

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOM DE L'AGENCE : Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

RÉGION : 15

CODE : 1466-5277

TÉLÉCOPIEUR : 450-436-8712

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2014

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la santé et des services sociaux
en vertu de l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux



RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel du 31 mars 2014, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'agence qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que toutes les pages du formulaire AS-475 (copie papier) et le fichier de format prescrit du rapport financier annuel du 31 mars 2014 transmis au Ministère soient identiques. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'agence.

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'agence conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditee du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux Normes canadiennes d'audit. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

12 juillet 2014

Date

MARC FORTIN

Nom

Signature de la présidente-directrice générale
ou du président-directeur général

12 juillet 2014

Date

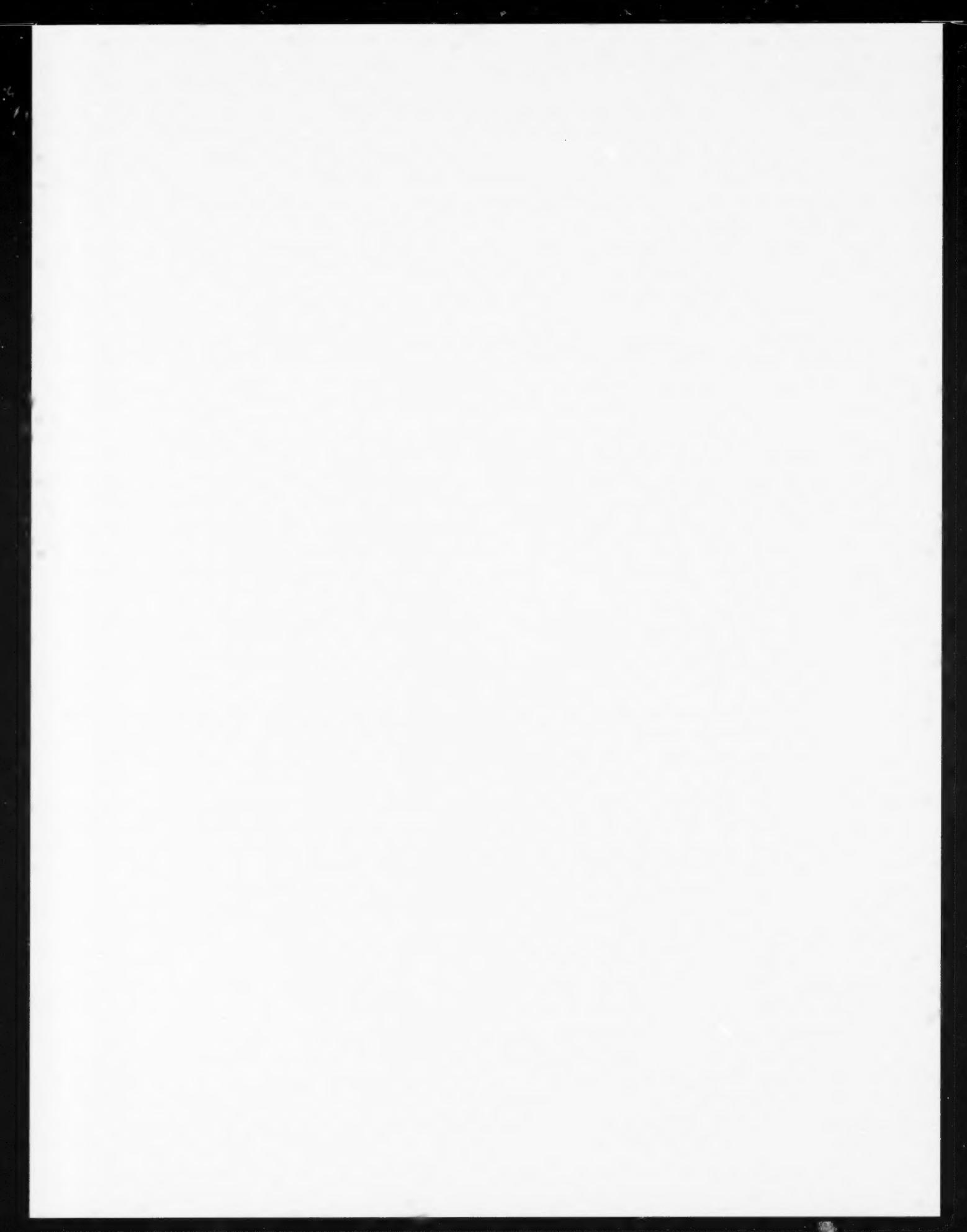
JEAN POUTRAS

Nom

Signature de la personne désignée

PRESIDENT C.A.

Fonction



QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION	Question	Réponse	Notes
Votre agence s'est-elle assurée que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis et dûment signés par l'auditeur indépendant qui sont requis en vertu de l'annexe 7 « Les travaux demandés à l'auditeur pour 2013-2014 » de la circulaire 2014-002 tant dans la copie PDF que la copie papier du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	1	Oui	
Votre agence a-t-elle mis en place un comité d'audit (chapitre S-4.2, art. 181 et 407)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	2	Oui	
Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit (chapitre S-4.2, art. 181.0.0.2 et 407)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	3	Oui	
Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers de l'agence (chapitre S-4.2, art. 181.0.0.3 et 407)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	4	Oui	
L'agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à s'assurer du respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), des règlements, directives et politiques s'y Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	5	Oui	
Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	6	Oui	
Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	7	Oui	
Votre agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	8	Oui	
Votre agence s'est-elle assurée de l'exactitude de toutes les concordances ¹ prévues au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	9	Oui	
Votre agence s'est-elle assurée d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel, l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par un auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	10	Oui	

¹ Les concordances sont celles listées dans les pages d'explication visées.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION	Question	Réponse	Notes
Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent?	11	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'agence un revenu net au moins équivalent à celui qu'elle aurait eu si elle avait elle-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? (Réf.: circulaire codifiée 03.01.10.12)	12	S/O	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'agence a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? (Réf.: circulaire codifiée 03.01.10.12)	13	S/O	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice et visés ² par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 700 du rapport	14	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Est-ce que votre agence détient au 31 mars 2014 ou a détenu au cours de l'exercice financier des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3450, notamment les paragraphes .016 à .020) À savoir :	15	Non	
- des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse.			
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer à la page 111 la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2014.			
Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), l'agence s'est-elle assurée que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	16	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			

² Les mandats visés sont les intérimaires, les accompagnements à la gestion (y compris le coaching et le soutien à la gestion), l'administration provisoire, l'observation, l'inspection, les enquêtes, la vérification lors de malversation financière ou l'analyse de situation financière budgétaire déficitaire autre que l'audit annuel des états financiers.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – CONSOLIDATION	Question	Réponse	Notes
Votre agence a-t-elle émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes ³ ?	50	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer à la page 111 une description du prêt ou du placement et le montant afférent.			
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin d'assurer de la conformité de la présentation, de l'intégralité et de l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité apparentée (établissements publics et agences du RSSS, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrite au rapport financier annuel?	51	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et information à fournir) dans l'information financière présentée au AS-475? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	52	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements ⁴ qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'agence se sont-ils produits?	53	Non	
Si vous avez répondu « OUI », veuillez fournir à la page 111 une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers.			
Votre agence a-t-elle consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 1300, paragraphes .17 à .24)	54	Oui	1
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111.			
Si votre agence n'exerce un contrôle sur aucune entité, veuillez répondre « S/O ».			
Votre agence a-t-elle des obligations contractuelles libellées en devises étrangères?	55	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111 le montant de ces obligations en devises étrangères, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation.			
Une autre entité (apparentée ou non apparentée) est-elle formellement partie prenante ⁵ à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles?	56	Non	
Si vous avez répondu « OUI », veuillez fournir à la page 111 le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que leur catégorie. Pour les obligations contractuelles de 250 000 \$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements.			
Votre agence a-t-elle pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel?	57	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			

³ Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement) (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25).

⁴ Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400).

⁵ Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ce sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – RESSOURCES HUMAINES	Question	Réponse	Notes
Votre agence a-t-elle appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01 - Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux)	100	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	101	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre?	102	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel?	103	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Les dépenses de fonction (frais de représentation) de la présidente-directrice générale ou du président-directeur général sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'agence ou par le comité d'audit?	104	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			
Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre?	105	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.			
Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'agence?	106	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.			
Votre agence a-t-elle versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	107	Non	
Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.			
Votre agence a-t-elle appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2 – Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 27)	108	Oui	
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – RESSOURCES HUMAINES	Question	Réponse	Notes
<p>Pour la période du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2014, votre agence a-t-elle versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le MSSS et aux directives subséquentes? (Réf.: lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation du MSSS à cet égard)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111 et indiquer la nature de cette forme de rémunération ainsi que les montants afférents à la page 349 du rapport financier annuel AS-475.</p>	109	Non	
<p>Dans votre agence, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p>	110	Non	
<p>Dans votre agence, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111, quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p>	111	Non	
<p>Votre agence s'est-elle assurée que la portion conservée au régional des sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le MSSS a été utilisée à cette seule fin?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	112	Oui	
<p>Votre agence a-t-elle par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (Réf.: chapitre S-4.2, articles 234 et 407)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	113	Non	2
<p>L'agence a-t-elle par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la LSSS? (Réf.: chapitre S-4.2, articles 235 et 407)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	114	Non	2

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS	Question	Réponse	Notes
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.1a)	200	Oui	3
Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.			
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, art. 2.1b)	201	Non	4
Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.			
Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? (Réf.: CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	202	Non	5
Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.			
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications ainsi qu'au moment de l'intégration de ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'agence? (Réf.: CGGAI, section III, article 44)	203	Oui	6
Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.			
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section III, article 59)	204	Oui	7
Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.			
Votre agence a-t-elle mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.3b)	205	Non	8
Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.			
Si vous avez répondu « OUI » à la question 205, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.3b)	206		
Une réponse négative doit être commentée à la page 111.			

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

NUMÉRO DE LA NOTE	NOTES	MONTANT
Questions:		
54	<p><u>Note 1</u></p> <p>Toutes les entités sous notre contrôle sont consolidées (fonds d'exploitation, immobilisations, régionalisés et affectés).</p>	
113-114	<p><u>Note 2</u></p> <p>Politiques en cours d'élaboration qui devraient être adoptées d'ici la fin de l'année 2014.</p>	
200	<p><u>Note 3</u></p> <p>Une politique sur la sécurité des actifs informationnels a été adoptée en 2006 par le conseil d'administration. L'Agence aura actualisé sa catégorisation des actifs informationnels pour le 1er juin en vue d'effectuer les analyses de risques, tel que prescrit par le cadre global de sécurité des actifs informationnels du MSSS. Ces travaux, réalisés sous la responsabilité de la coordonnatrice CRSAI des 3L, mèneront vers un plan d'action en matière de sécurité des actifs.</p>	
201	<p><u>Note 4</u></p> <p>Le bilan en matière de sécurité des actifs informationnels a été réalisé et sera présenté au conseil d'administration au cours du mois de juin 2014.</p>	
202	<p><u>Note 5</u></p> <p>Un programme de formation pourra découler du plan d'action travaillé en collaboration 3 L. Il est à noter que la CRSAI assiste annuellement à la formation SécurSanté.</p>	
203	<p><u>Note 6</u></p> <p>Les validations sont effectuées au besoin lors de l'inscription ou l'acquisition d'un logiciel ou autre système. Au besoin, la CRSAI 3L est impliquée pour toute question entourant le CGAI et la sécurité.</p>	
204	<p><u>Note 7</u></p> <p>Les systèmes critiques sont branchés à un système de surveillance permettant de vérifier rapidement l'état des systèmes. Un processus de gestion des incidents et d'escalade est en place et permet d'interagir rapidement en cas d'infiltration de virus ou autres enjeux de sécurité. Un arrimage est en place avec la SCAI afin de s'assurer des suivis et retours sur les incidents de sécurité soulevés.</p>	
205	<p><u>Note 8</u></p> <p>Un comité formel sera mis en place suite au dépôt du plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels. Au cours de l'année 2013-2014, le comité de direction a permis d'adopter l'actualisation de la catégorisation des actifs et le dépôt du plan d'action pour les mesures correctives.</p>	

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
L'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

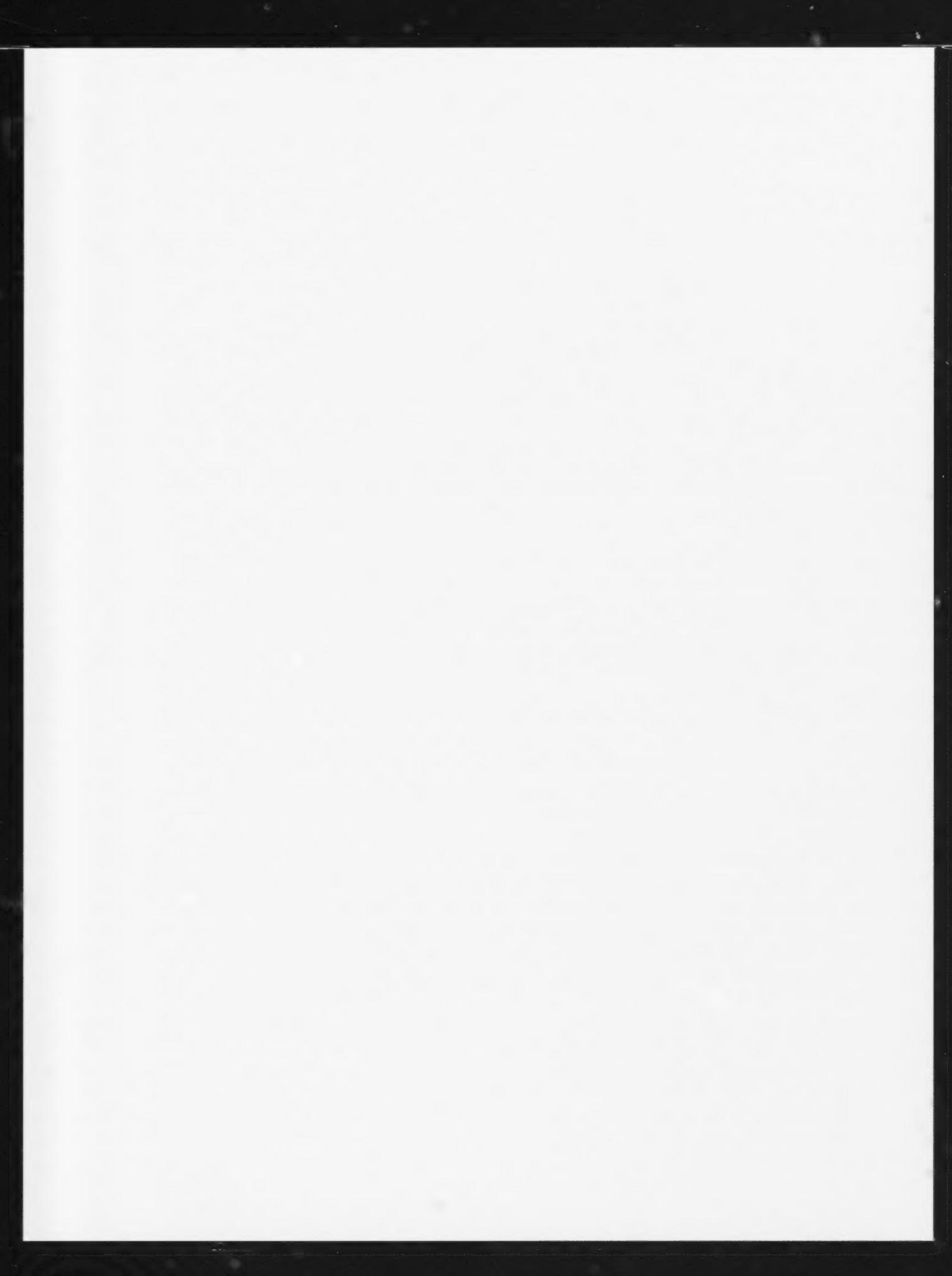
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserves.

Fondement de l'opinion avec réserves

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Agence et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de l'ICCA*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme il a été fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2014 et 2013 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.



Rapport de l'auditeur indépendant

Comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410- Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2014 et 2013 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (dette nette), des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

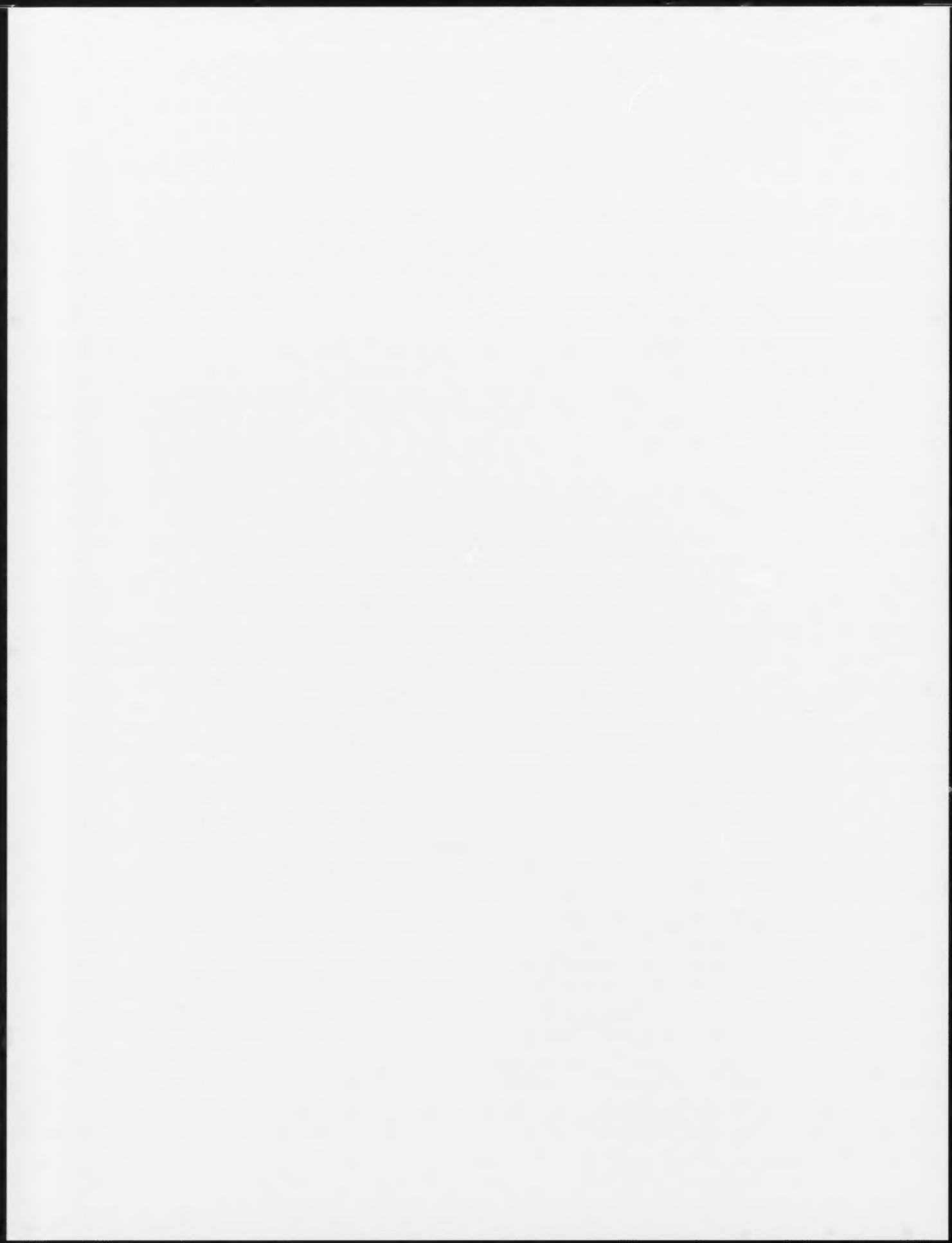
Conformément à l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'Agence s'est conformée :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Mallette SENCRL

MALLETTE SENCRL
Société de comptables professionnels agréés
Trois-Rivières, Québec
Le 12 juin 2014

Par Claude Lacombe, CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A111750



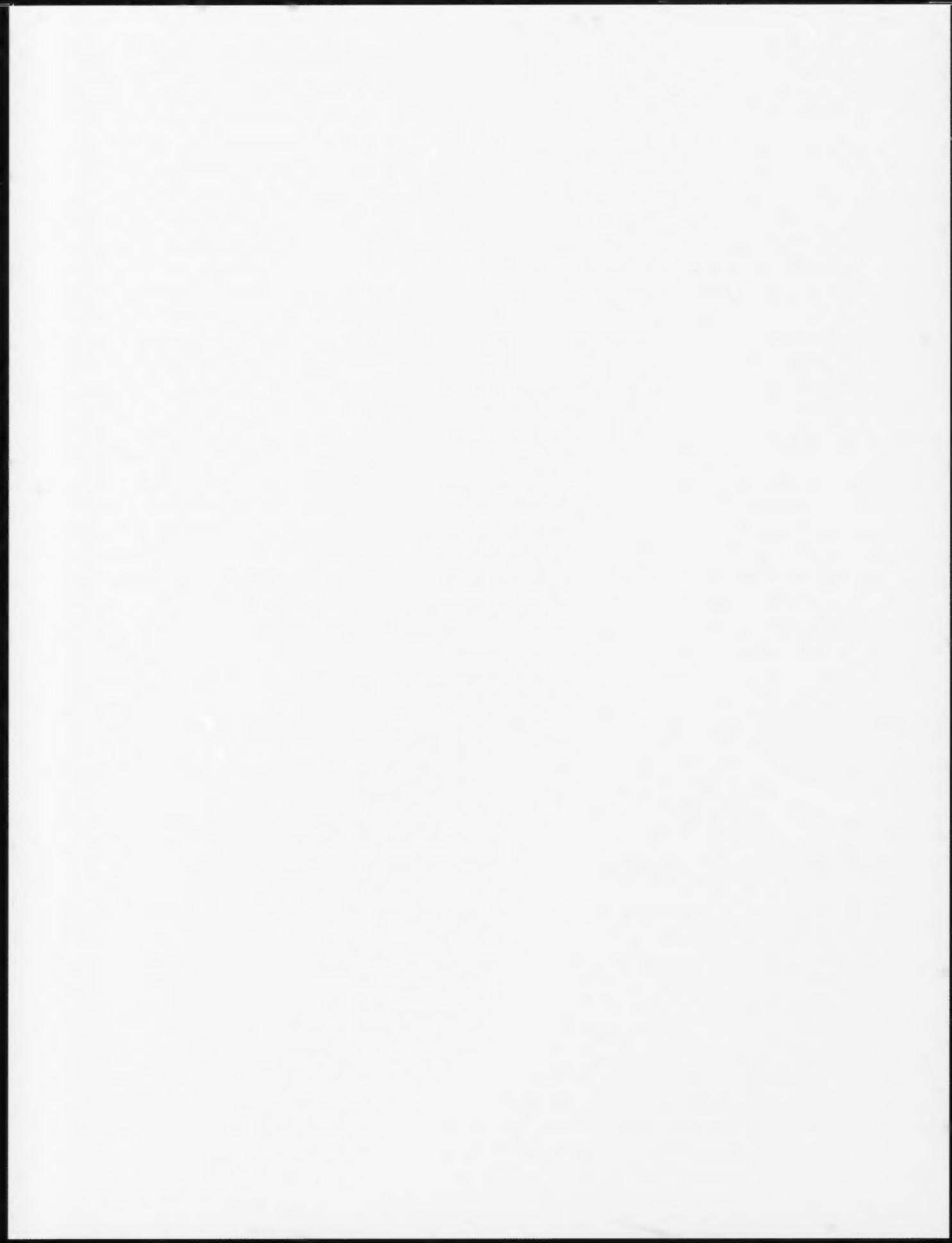
Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES



Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration de
l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Nous avons audité les états financiers de l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides au 31 mars 2014 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2014.

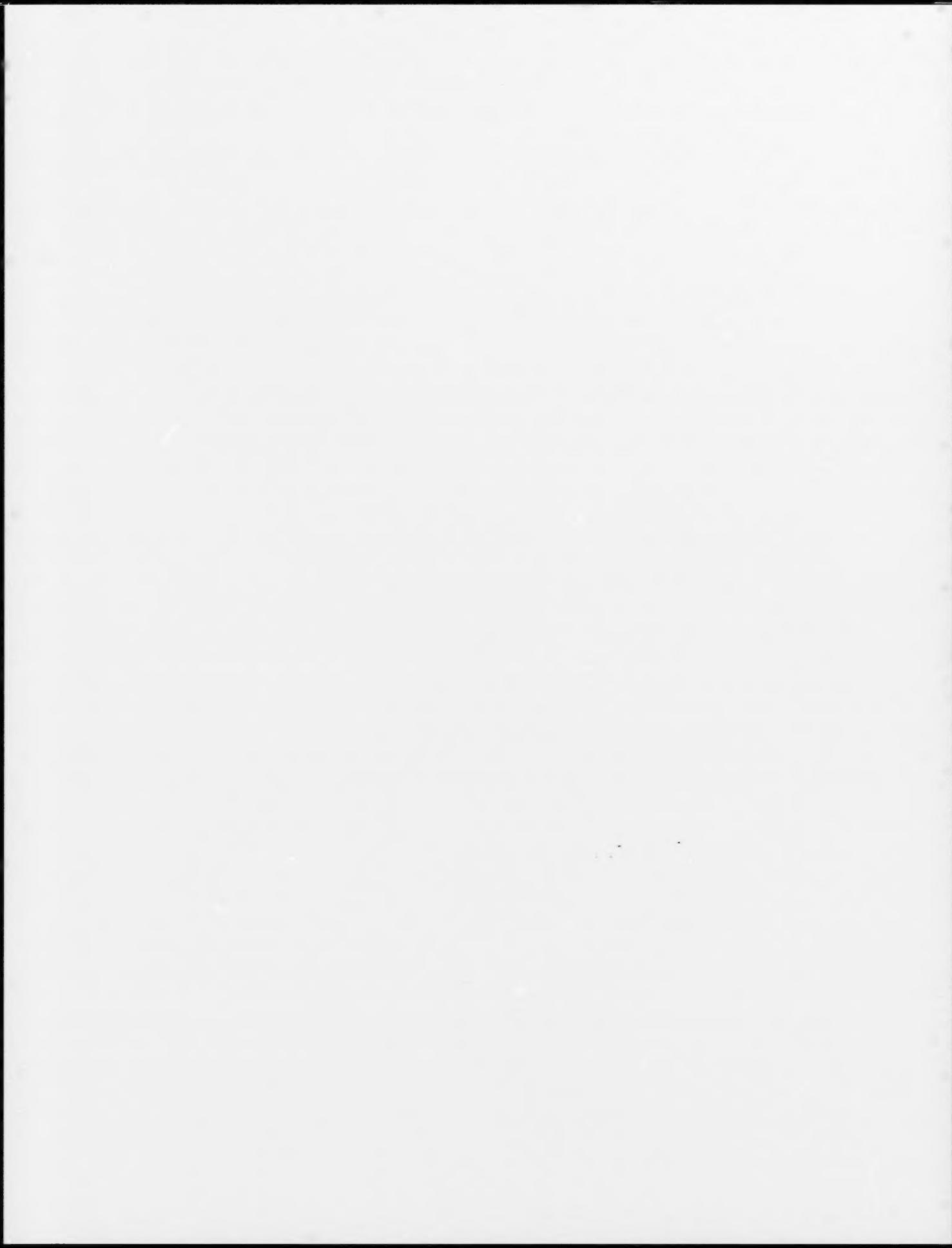
Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (ci-après le « questionnaire »).

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en œuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires pour nous faire une opinion sur les états financiers.

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

Mallette SENCRL
MALETTE SENCRL
Société de comptables professionnels agréés
Trois-Rivières, Québec
Le 12 juin 2014

Par Claude Lacombe, CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A111750



QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

SECTION I - RAPPORTS ET RÉGLEMENTATION	Question	Réponse	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :			
<ul style="list-style-type: none">- Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	1	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	2	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le MSSS ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	3	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des cas de non-conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou n'ayant pas, une incidence significative sur la section auditee du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	4	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (c. C-65.1) des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	5	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.06, 02.01.42.02, 02.01.42.12, 02.01.42.13 et les conventions collectives) Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	6	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	7	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	8	Non	
<ul style="list-style-type: none">- Des situations pour lesquelles les montants attribués par le ministère par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	9	Non	

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

SECTION II - AUTRES	Question	Réponse	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :			
- Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire?	10	S/O	
Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant répond « S/O » uniquement si l'agence ne détient aucune somme en fiducie.			

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

N° DE LA QUESTION ET DE LA NOTE	LIBELLÉ DE LA QUESTION ET COMMENTAIRE(S) SI RAPPORTANT(S)



**Rapport de l'auditeur indépendant sur les contrats octroyés en vertu
de la directive ministérielle 2012-026**

Aux membres du conseil d'administration de
l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe 7 à la circulaire 2014-002, à l'audit de la conformité des informations compilées par l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides à la page 700 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 relativement au respect de la directive ministérielle énoncée dans la circulaire 2012-026 et à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail des cadres pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. La direction de l'agence est responsable de la compilation de ces informations conformément à la circulaire 2014-002 publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la conformité de ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui de la conformité des informations compilées conformément à la circulaire 2014-002 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats. Il comprend une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

Bien que la circulaire 2014-002 exige que l'agence énumère à la page 700 tous les contrats visée par la circulaire 2012-026 ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail des cadres, le MSSS accepte que notre audit ne porte que sur les éléments qui sont indiqués à la page 700 étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si la page 700 aurait dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations de la page 700 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 ont été compilées par l'Agence de la Santé et des Services sociaux des Laurentides pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2014-002.

Mallette SENCRL

MALETTE SENCRL
Société de comptables professionnels agréés
Trois-Rivières, Québec
Le 12 Juin 2014

Par Claude Lacombe, CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no. A111750



Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT -
RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI DE CONTRATS
SOUmis à LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU
VISÉS À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES	MONTANT

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014

**ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, DES COMMENTAIRES ET DES OBSERVATIONS
FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

Description des réserves, commentaires et observations 1	Année 20XX-XX 2	Nature (R, O ou C) 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2014					
				R 5	PR 6	NR 7			
Signification des codes :									
Colonne 3 : R pour réserve O pour observation C pour commentaire									
			Colonnes 5, 6 et 7 : R pour réglée PR pour partiellement réglée NR pour non réglée						

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers et autres Informations financières

Selon le MGF du MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Agence et la SIQ	11-12	R	Le MSSS est en processus de transfert des immeubles en question.		X	
sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors qu'ils sont des contrats de locations-acquisitions			Cette situation devrait se régler au cours du prochain exercice.			

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou visés à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres

Rapport à la gouvernance

Politique de gestion et de contrôle des immobilisations corporelles	10-11	O	La politique sera mise à jour en 2014-2015			X

PREMIÈRE PARTIE – ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS

ETAT CUMULÉ DES RÉSULTATS

	Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
REVENUS			
Subventions MSSS	01 62 113 901	55 559 143	55 043 553
Subvention Gouvernement du Canada	02 22 223	22 223	22 223
Contributions des établissements	03	61 666	139 595
Ventes de services et recouvrements	04 910 096	1 424 511	1 468 853
Revenus de placements	05 55 935	117 151	92 360
Revenus de type commercial	06		
Gains sur dispositions d'immobilisations	07	33 990	
Autres revenus	08 523 666	7 469 596	8 197 230
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09 63 625 821	64 688 280	64 963 814
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	10 10 925 075	10 346 267	10 863 242
Dépenses de transfert	11 41 367 417	44 577 429	43 929 112
Services achetés	12 3 990 358	5 099 239	3 568 289
Amortissement des immobilisations	13 573 000	563 791	543 686
Pertes sur dispositions d'immobilisations	14		
Frais financiers	15 1 600 000	1 225 970	1 384 552
Loyers	16 2 925 247	2 491 599	2 574 934
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	17 472 000	529 551	487 914
Créances douteuses	18		
Autres charges	19 2 820 015	794 554	1 029 333
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.19)	20 64 673 112	65 628 400	64 381 082
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.20)	21 (1 047 291)	(940 120)	582 752

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
États financiers cumulés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ETAT CUMULÉ DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	01	5 653 329	5 070 577
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02		
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03		xxxx
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	04	5 653 329	5 070 577
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	05	(940 120)	582 752

AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS			
Transferts interfonds	06		
Autres additions (déductions)	07	5 393	
TOTAL - AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.06 et 07)	08	5 393	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.08)	09	4 718 602	5 653 329

Constitués des éléments suivants			
Affectations d'origine externe (cf. P.269)	10		
Affectations d'origine interne (cf. P.269)	11		
Solde non affecté (L.09 - L.10 - L.11)	12	4 718 602	5 653 329
Total (L.10 à L.12)	13	4 718 602	5 653 329

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
Encaisse (découvert bancaire)	01	8 766 834	5 787 489
Placements temporaires	02		
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	1 009 182	4 501 900
Autres débiteurs	04	2 533 366	1 189 384
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	11 336 316	26 043 827
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	06	26 373 617	29 566 556
Placements de portefeuilles	07		
Frais reportés liés aux dettes	08	32 713	30 068
Autres éléments d'actifs financiers	09	16 361	233 129
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.09)	10	50 068 389	67 352 353

PASSIFS			
Emprunts temporaires	11	12 234 932	27 128 902
Créditeur MSSS et FINESSS	12		
Autres créateurs et charges à payer	13	7 774 778	5 196 282
Passif au titre des avantages sociaux futurs	14	1 437 939	1 463 751
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	15		
Revenus reportés	16	892 022	1 135 916
Dettes à long terme	17	26 202 091	29 398 655
Passifs environnementaux	18		
Autres éléments de passifs	19	42 649	290 968
TOTAL DES PASSIFS (L.11 à L.19)	20	48 584 411	64 614 475

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.10 - L.20)	21	1 483 978	2 737 878
---	----	-----------	-----------

ACTIFS NON FINANCIERS			
Immobilisations	22	2 826 867	2 740 276
Stocks de fournitures	23		
Frais payés d'avance	24	407 757	175 175
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.22 à L.24)	25	3 234 624	2 915 451

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.21 + L.25)	26	4 718 602	5 653 329
---	----	-----------	-----------

Obligations contractuelles (pages 820 à 820-4)

Éventualités (pages 830 et 830-1)

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
États financiers cumulés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	01	2 737 878	2 567 289
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02		
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03		xxxx
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	04	2 737 878	2 567 289
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	05	(1 047 291)	(940 120)
			582 752
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS			
Acquisitions	06	900 000	(801 429)
Amortissement	07	545 000	563 791
(Gains)/Pertes sur dispositions	08		(33 990)
Produits sur dispositions	09		
Réduction de valeurs	10		2 259 777
Autres éléments	11		185 037
TOTAL - VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.11)	12	1 445 000	(86 591)
			(350 135)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES			
Acquisitions	13		
Utilisation	14		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES (L.13 et L.14)	15		
VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE			
Acquisitions	16		
Utilisation	17		(232 582)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.16 et L.17)	18		(232 582)
			(62 028)
AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS	19		5 393
TOTAL - VARIATIONS DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.12 + L.15 + L.18 + L.19)	20	397 709	(1 253 900)
			170 589
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.20)	21	397 709	1 483 978
			2 737 878

ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (Déficit) de l'exercice	01	(940 120)	582 752
Éléments sans incidence sur la trésorerie			
Créances douteuses	02		
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03		
Stocks et frais payés d'avance	04	(232 582)	(62 028)
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05	(33 990)	
Pertes (Gains) sur dispositions de placements	06		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations Gouvernement du Canada	07		
Autres	08		
Amortissement des immobilisations	09	563 791	543 686
Réduction de valeur des immobilisations	10		2 259 777
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	6 231	5 547
Amortissement de l'escompte et de la prime	12		
Amortissement de la perte (gain) de change reportée	13		
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (préciser)	14	190 430	(2 259 777)
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)	15	493 880	487 205
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement	16	19 124 609	(3 959 743)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	18 678 369	(2 889 786)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Acquisitions	18	(801 429)	(899 295)
Produits sur dispositions	19		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(801 429)	(899 295)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements de portefeuilles			
Placements effectués	21		
Produits sur dispositions et de rachats de placements	22		
Placements réalisés	23		
Variation d'autres éléments			
Subvention à recevoir - réforme comptable	24	3 192 939	2 941 554
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	3 192 939	2 941 554

ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	2 064 277	884 552
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02		1 089 433
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(4 043 557)	(3 939 475)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(1 217 284)	(1 089 433)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	05		
Capitalisation des gains ou des pertes de change	06		
Variation des emprunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation	07		
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	08	27 342 193	39 982 607
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	09		
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	10	(42 236 163)	(37 029 246)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de financement (L.01 à L.11)	12	(18 090 534)	(101 562)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.154, L.17 + L.20 + L.25 + P.154-1, L.12)	13	2 979 345	(949 089)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	14	5 787 489	6 736 578
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.13 + L.14)	15	8 766 834	5 787 489
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin comprennent:			
Encaisse	16	8 766 834	5 787 489
Placements temporaires dont l'échéance n'excède 90 jours	17		
Total (L.16 + L.17)	18	8 766 834	5 787 489
AUTRES RENSEIGNEMENTS			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations	19		
Intérêts			
Intérêts créditeurs (revenus)	20	117 151	92 360
Intérêts encaissés (revenus)	21	106 022	85 087
Intérêts débiteurs (charges)	22	1 201 638	1 379 005
Intérêts déboursés (charges)	23	1 240 175	1 411 644
Continuité des placements temporaires			
Échéance inférieure ou égale à 90 jours			
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
Solde au 31 mars de l'exercice courant	25		
Échéance supérieure à 90 jours			
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	26		
Placements effectués	27		
Placements réalisés	28		
Solde au 31 mars de l'exercice courant	29		

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 1 - STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS

L'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides ("Agence") a été constituée le 1er janvier 2006 en vertu de la *Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives* (2005, chapitre 32). Elle a principalement pour objet d'exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés.

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Référentiel comptable

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

Les immeubles loués auprès de la Société Québécoise des infrastructures autrefois la Société immobilière du Québec (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410- Paiements de transfert tel que requis par le MSSS, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard de la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que la comptabilisation des revenus et des charges au cours de la période visée par le rapport financier annuel.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, le passif au titre des avantages sociaux futurs.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Comptabilité d'exercice

La compilation d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés au moment où ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'exercice financier de l'Agence s'étend du 1er avril au 31 mars. Cependant, l'exercice financier du Fonds de santé au travail qui regroupe les activités que doit assurer l'Agence aux fins de l'application des programmes de santé au travail, visés par le chapitre VIII de la Loi sur la Santé et la sécurité du travail, ne couvre pas la même période, l'exercice financier s'étend du 16 décembre 2012 au 11 janvier 2014.

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'agence comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

Comptabilité par fonds

Les agences appliquent également la comptabilité par fonds. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité des agences est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- i) Le Fonds d'exploitation : regroupe les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires).
- ii) Le Fonds d'immobilisations : regroupe les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les immobilisations acquises pour les activités régionalisées, pour les activités des fonds affectés de l'agence et pour des établissements privés admissibles sont inscrites directement au fonds d'immobilisations de l'agence. De plus, les dépenses non capitalisables financées par les enveloppes décentralisées sont présentées aux résultats du fonds d'immobilisations.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Comptabilité par fonds (suite)

iii) Le Fonds des activités régionalisées : fonds regroupant les opérations de l'agence relatives à sa fonction de représentant d'établissements ou à toute autre fonction et activité à portée régionale confiées par les établissements et qu'elle assume dans les limites de ses pouvoirs. Le financement de ces opérations est assuré principalement à partir de crédits normalement destinés aux établissements et gérés sur une base régionale et par les établissements concernés.

iv) Les Fonds affectés sont constitués de subventions reliées à des programmes ou services précisément définis et confiés à l'agence. Cette dernière a le mandat d'assurer les activités reliées aux programmes ou services pour lesquels ces subventions sont octroyées.

v) Le Fonds de santé au travail : fonds regroupant les activités reliées à la mise en application des programmes de santé au travail élaborés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail. Ces programmes visent à maintenir et à promouvoir la santé en milieu de travail. Le financement du fonds est constitué des subventions de la Commission de la santé et de la sécurité au travail et les activités sont réalisées par l'équipe régionale et les équipes locales.

Transfert interfonds

Les transferts de et à un autre fonds sont comptabilisés directement au solde de fonds des fonds concernés sauf pour les transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations pour des projets autofinancés, des activités principales qui sont présentées aux résultats.

Dans le cas du Fonds d'exploitation, du Fonds des activités régionalisées et du Fonds d'immobilisations, ils sont toutefois tenus en compte pour fins de présentation à l'état des résultats de manière à démontrer les résultats avant et après les transferts. Par la suite, ils sont présentés au solde du fonds des fonds concernés.

Classification des activités

La classification des activités d'une agence tient compte des services qu'elle peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

Activités principales

Les activités principales regroupent les opérations qui découlent des fonctions que l'agence est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

Activités accessoires

Les activités accessoires comprennent les fonctions qu'une agence exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Activités accessoires (suite)

Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :

Les activités accessoires complémentaires regroupent les opérations qui, tout en constituant un apport au réseau de la santé et des services sociaux, découlent des fonctions additionnelles exercées par l'agence en sus des fonctions confiées à l'ensemble des agences.

Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les opérations de nature commerciale, non reliées directement à l'exercice des fonctions confiées aux agences.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des dépenses, les dépenses engagées par l'agence sont regroupées dans des centres d'activités. Chacun de ceux-ci est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'agence.

Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes conventions comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elle présentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 13 juin 2013.

Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses.

La dépense pour créances douteuses de l'exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus soit être comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, dont la durée de vie utile s'étend au-delà de l'année financière et qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production des biens ou la prestation de services.

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant leur mise en service.

Les immobilisations corporelles de l'agence et des établissements privés conventionnés sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la méthode linéaire sur une période correspondant à leur durée de vie utile respective :

Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Améliorations locatives - ÉPC	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement	5 ans
Ameublement de chambre	25 ans
Autres mobiliers, équipement médical et de transport	12 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisition

Les contrats de location auxquels l'agence est partie à titre de preneur et qui lui transfèrent la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété, sont comptabilisés comme des contrats de location-acquisition et sont inclus dans les immobilisations et la dette à long terme, et ce, depuis le 1^{er} avril 2003. Le coût comptabilisé des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition représente la valeur actualisée des paiements minimums exigibles en vertu du bail. Ceux-ci sont amortis selon la méthode linéaire sur la durée du bail.

Tous les autres contrats de location sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation et les coûts de location qui en découlent sont inscrits comme charges dans l'exercice où ils surviennent.

Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du Fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre d'une agence ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation du MSSS.

L'utilisation de l'avoir propre ne doit pas avoir pour effet de rendre son solde déficitaire.

Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l'agence bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'agence bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'action ou de communication de l'agence bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que l'agence bénéficiaire rencontre les stipulations.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Revenus (suite)

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement.

Les sommes en provenance d'une entité hors du périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatées et comptabilisées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées payées ou à payer sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'agence cédante les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Ils sont donc constatés à titre de charge de l'exercice.

Salaires

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux dépenses de l'exercice.

Charges inhérentes aux ventes de services

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaler les montants des revenus correspondants.

Nom de l'agence	Code
Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides	1466-5277
États financiers cumulés	Exercice terminé le 31 mars 2014

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Instruments financiers

En vertu de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) détermine le format du rapport financier annuel applicable aux agences. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, le MSSS a convenu de ne pas inclure le nouvel état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposés par la Loi en ce sens, et par le fait que les données financières de l'agence sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'applique pas la norme sur les instruments financiers.

L'agence ne détient pas au 31 mars 2014 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire. Cependant, selon le Chapitre SP3450 Instruments Financiers, la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact; reportant sur les résultats d'opération et la situation financière.

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'agence participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'agence ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'agence envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 3 - DETTE À LONG TERME

La dette à long terme du fonds d'immobilisations est destinée à financer les enveloppes décentralisées d'immobilisations et d'équipements et est payable à Financement-Québec ou au Fonds de financement.

	2014	2013
Marge de crédit d'un montant autorisé de 51 000 000 \$, portant intérêts au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 %, échéant en mars 2023	397 004 \$	531 193 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 6,54 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 326 100 \$, échéant en avril 2026 ⁽¹⁾	4 239 300 \$	4 565 400 \$
Emprunt, portant intérêts au taux variant de 4,66 % à 9,82 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels variables de 161 787 \$ à 932 586 \$, échéant en mars 2023 ⁽¹⁾	2 757 877 \$	3 615 836 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,408 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 40 059 \$, échéant en mars 2014 ⁽¹⁾	- \$	761 112 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,408 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 102 833 \$, échéant en mars 2014 ⁽¹⁾	- \$	599 064 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,077 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 29 860 \$, échéant en décembre 2014 ⁽¹⁾	567 341 \$	597 201 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 4,077 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 328 097 \$, échéant en décembre 2014 ⁽¹⁾	1 995 796 \$	2 323 892 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,32 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 18 641 \$, échéant en juin 2014 ⁽¹⁾	372 823 \$	391 464 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,32 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 489 472 \$, échéant en juin 2014 ⁽¹⁾	2 680 079 \$	3 169 551 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,135 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 746 519 \$, échéant en juin 2016 ⁽¹⁾	3 995 739 \$	4 742 258 \$
Solde à reporter	17 005 959 \$	21 296 971 \$

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 3 - DETTE À LONG TERME (suite)

Solde reporté	17 005 959 \$	21 296 971 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 3,835 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 129 462 \$, échéant en décembre 2016 (1)	1 424 079 \$	1 553 541 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,780 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 17 661 \$, échéant en juin 2016 (1)	388 533 \$	406 193 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,472 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 877 308 \$, échéant en décembre 2017 (1)	4 627 931 \$	5 505 239 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,103%, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 43 796 \$, échéant en juin 2018	1 051 112 \$	1 094 908 \$
Emprunt, portant intérêts au taux de 2,127 %, garanti par une hypothèque mobilière, remboursable en versements annuels de 102 833 \$, échéant en décembre 2018 (1)	1 568 047 \$	
	496 231 \$	
	26 561 892 \$	29 856 852 \$
Tranche à moins d'un an	8 763 408 \$	5 225 051 \$
	17 798 484 \$	24 631 801 \$

(1) Les hypothèques mobilières grèvent tous les montants payables de temps à autres par le Gouvernement du Québec aux termes de la subvention octroyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les versement en capital sur la dette à long terme à effectuer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants

2015	8 763 408 \$
2016	2 415 043 \$
2017	5 542 469 \$
2018	2 640 099 \$
2019	6 803 866 \$

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

NOTE 4- EMPRUNT BANCAIRE

Au 31 mars 2014, l'Agence dispose de marges de crédit bancaires autorisées de 89 338 468 \$ au fonds d'immobilisations dont 77 555 045 \$ ne sont pas utilisés au 31 mars 2014. Ces crédits portent intérêts au taux des acceptations bancaires d'un mois d'échéance majoré de 0,30 %. Les conventions de crédit sont renégociables en décembre 2014.

NOTE 5 - OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

L'Agence est liée avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le Gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du Gouvernement du Québec. Les opérations entre parties liées sont présentées aux pages 800. Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et mesurées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les parties liées.

NOTE 6 - DONNÉES COMPARATIVES

Certaines données comparatives ont été reclasées afin de refléter la réalité.
Le éléments suivants ont été modifiés :

P - 260 Bilan du fonds d'immobilisation

Ligne 05 - Débiteur MSSS était à 84 366\$ et est maintenant à 354 743\$ correspondant aux intérêts cours à recevoir.

Ligne 10 - Subvention à recevoir - réforme comptable était à 28 110 328\$ et est maintenant de 27 963 524\$. La différence de 146 804\$ représente la variation de l'ensemble des autres reclassements.

Ligne 24 - Dette long terme était à 29 929 847 \$ et est maintenant à 29 398 655\$. La différence de 531 192 \$ a été reclassée dans la dette à court terme.

Ligne 15 - Les emprunts temporaires étaient à 26 474 137\$ et sont maintenant de 27 128 902\$. La différence de 654 765 \$ représente l'emprunt à long terme maintenant présenté à court terme d'un montant de 531 192\$ et 123 573 \$ représentant des intérêts capitalisés inscrits en double.

Les pages de détail de ces données financières ont aussi été modifiées en conséquence.



DEUXIÈME PARTIE – ÉTATS FINANCIERS

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget de fonctionnement 1	Activités principales		Activités accessoires	
		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Exercice courant 4	Exercice précédent 5
REVENUS DE SUBVENTION DU MSSS					
Budget signifié	01	9 810 891	9 969 398	10 121 950	43 719
(Diminution) ou augmentation du financement (cf. P.290-1)	02	52 863	(43 189)	220 430	
Variation des revenus reportés - MSSS	03		59 076	(3 406)	8 400
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			19 514	
Total Subventions MSSS (L.01 à L.04)	05	9 863 754	9 985 285	10 358 488	52 119
AUTRES REVENUS					
Revenus de placements	06	15 000	38 060	29 306	76
Revenus de type commercial	07		xxxx	xxxx	
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	08	146 403	568 741	586 655	286 167
Subventions - Gouvernement du Canada	09				
Autres revenus (cf. P.290-2)	10	134 157	335 752	201 317	
TOTAL DES REVENUS (L.05 à L.10)	11	10 159 314	10 927 838	11 175 766	338 286
CHARGES					
Salaires	12	6 030 015	5 608 043	6 144 277	221 971
Avantages sociaux	13	1 235 579	1 670 324	1 653 759	34 318
Charges sociales (cf. P.290-2)	14	799 166	804 943	805 894	22 568
Frais de déplacement et représentation	15	162 605	106 307	126 971	xxxx
Services achetés (cf. P.290-3 et 290-4)	16	371 162	530 211	472 576	43 951
Publicité et communication	17	179 585	200 981	190 506	
Loyers	18	1 372 341	1 349 506	1 326 953	
Location d'équipement	19	29 500	6 855	6 560	
Fournitures de bureau	20	109 500	128 068	98 745	
Dépenses de transfert	21	3 000	27 416	72 898	7 500
Entretien et réparations	22		5 707	15 883	
Frais financiers	23				
Créances douteuses	24				
Autres charges	25	97 929	104 765	71 073	7 310
Charges extraordinaires	26		xxxx	xxxx	
TOTAL DES CHARGES (L.12 à L.26)	27	10 390 382	10 544 126	10 986 095	337 618
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.27)	28	(231 068)	383 712	189 671	668
Renseignement à titre informatif					
Contributions de l'avoir-propre (+)	29	196 508			
Transferts interfonds - En provenance de Fonds affectés (+)	30	18 000	30 701	31 608	xxxx
du Fonds des activités régionalisées (+)	31	87 000	275 859	218 460	xxxx
du Fonds de stationnement (+)	32				
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'immobilisations (-)	33	(70 440)	(28 498)	(126 470)	
au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	34		xxxx	xxxx	
à d'autres fonds (-)	35			(4 806)	
Surplus (Déficit) après contributions et transferts interfonds (L.28 à L.35)	36		661 874	308 463	668
					745

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	5 559 517	5 638 393
Variation des revenus reportés - MSSS	02	396 758	(344 531)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03		
FINESSS	04		
Contributions des établissements	05	61 666	139 595
Revenus de placements	06	23 229	22 043
Revenus d'autres sources			
Ventes de services et recouvrements	07	569 603	534 145
Subventions - Gouvernement du Canada	08	22 223	22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09	227 035	1 133 880
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	6 860 031	7 145 748
CHARGES			
Salaires	11	1 085 171	1 191 930
Avantages sociaux	12	368 581	257 831
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	13	59 585	63 779
Charges sociales - autres	14	108 837	106 451
Frais de déplacement et de représentation	15	39 495	260 068
Services achetés (cf. P.291)	16	3 855 722	2 555 485
Publicité et communication	17	118 927	74 334
Loyers	18	1 142 093	1 247 981
Dépenses de transfert	19	306 828	450 491
Fournitures de bureau	20	52 673	87 921
Entretien et réparations	21		
Créances douteuses	22		
Autres charges (cf. P.291)	23	317 073	344 174
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.23)	24	7 454 986	6 640 445
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.24)	25	(594 955)	505 303
Renseignement à titre informatif seulement			
Contributions de l'avoir-propre (+)	26		
Transferts interfonds - En provenance du Fonds d'exploitation (+)	27		4 806
du Fonds des activités régionalisées (+)	28	428 104	
de Fonds affectés (+)	29		
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'exploitation (-)	30	(275 959)	(218 460)
au Fonds des activités régionalisées (-)	31	(428 104)	
à des Fonds affectés (-)	32		
au Fonds d'immobilisations (-)	33	(329 725)	(211 843)
Autres transferts interfonds	34		
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions de l'avoir-propre et transferts interfonds (L.25 à L.34)	35	(1 200 639)	79 806

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Ministère de la santé et des services sociaux			
Subvention pour le remboursement de la dette-capital	01	1 100 272	983 295
Subvention pour le remboursement de la dette-intérêts	02	1 207 443	1 373 728
Autres subventions	03		
Revenus de placements	04		
Gains sur dispositions d'immobilisations	05	33 990	
Revenus d'autres sources			
Subventions - Gouvernement du Canada (cf. P.389)	06		
Contributions et dons (cf. P.289)	07		
Autres revenus (cf. P.292)	08		
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	2 341 705	2 357 023
CHARGES			
Frais financiers			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette (cf. P.366)	10	1 219 739	1 379 005
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	12	6 231	5 547
Dépenses d'immobilisations non capitalisées			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	68 591	50 808
Services achetés (cf. P.292)	14		
Entretien et maintien des actifs	15	523 844	472 031
Autres charges non capitalisées (cf. P.292)	16		
Amortissement des immobilisations	17	563 791	543 686
Perdes sur dispositions d'immobilisations	18		
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.18)	19	2 382 196	2 451 077
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.19)	20	(40 491)	(94 054)
Renseignement à titre informatif seulement			
Contributions en provenance du			
Fonds d'exploitation-activités principales (+)	21	28 498	126 470
Fonds d'exploitation-activités accessoires complémentaires (+)	22		
Fonds d'exploitation-activités accessoires commerciales (+)	23		
Fonds des activités régionalisées (+)	24	329 725	211 843
Fonds affectés (+)	25	2 010	45 423
Fonds de stationnement (+)	26		
Contributions affectées à d'autres fonds (-)	27		
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions et affectations interfonds (L.20 à L.27)	28	319 742	289 682

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'exploitation - activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VENTILATION DU SURPLUS (DÉFICIT)

	Revenus 1	Charges 2	Surplus (Déficit)	
			Exercice courant (C.1 - C.2) 3	Exercice précédent 4
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES				
8410 Urgence santé (Québec)	01			
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques	02			
8490 Autres activités complémentaires	03	338 286	337 618	668 745
TOTAL - ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (L.01 à L.03)	04	338 286	337 618	668 745
ACTIVITÉS COMMERCIALES				
8610 Parc de stationnement	05			
8620 Autres activités commerciales	06			
TOTAL - ACTIVITÉS COMMERCIALES (L.05 + L.06)	07			
CHARGES NON RÉPARTIES				
Charges extraordinaires (cf. P.349)	08	xxxx		
Créances douteuses (préciser)	09	xxxx		
Autres (préciser)	10	xxxx		
	11	xxxx		
	12	xxxx		
	13	xxxx		
TOTAL - CHARGES NON RÉPARTIES (L.08 à L.13)	14	xxxx		
REVENUS NON RÉPARTIS				
Revenus de placements	15		xxxx	
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	16		xxxx	
Autres revenus				
Entités apparentées - Établissements publics du RSSS	17		xxxx	
Entités apparentées - Agences du RSSS	18		xxxx	
Autres entités apparentées	19		xxxx	
Entités NON apparentées	20		xxxx	
TOTAL - REVENUS NON RÉPARTIS (L.15 à L.20)	21		xxxx	
TOTAL - (L.04 + L.07 + L.14 + L.21)	22	338 286	337 618	668 745

**DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE**

	Solde à recevoir au début 1	Transferts entre entités du RSSS (préciser) 2	Remboursement par le MSSS 3	Solde à recevoir à la fin (C.1 + C.2 - C.3) 4	Passif à payer au 31 mars 5
Activités principales					
Vacances	01	680 980		680 980	939 012
Banque maladie gelée	02				
Banque maladie courante	03	28 681		28 681	35 909
Congés fériés	04				
Assurance-salaire	05	157 649		157 649	141 671
Allocation rétention hors-cadre (20%)	06				
Droits parentaux	07	2 734		2 734	55 218
Total - Activités principales (L.01 à L.07)	08	870 044		870 044	1 171 810

Activités accessoires					
Vacances	09	48 910		48 910	53 102
Banque maladie gelée	10				
Banque maladie courante	11	1 972		1 972	1 207
Congés fériés	12				
Assurance-salaire	13				XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	14				
Droits parentaux	15				
Total - Activités accessoires (L.09 à L.15)	16	50 882		50 882	54 309

TOTAL - Fonds d'exploitation (L.08 + L.16)	17	920 926		920 926	1 226 119
---	-----------	----------------	--	----------------	------------------

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations
Fonds des activités régionalisées
Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE (suite)**

	Solde à recevoir au début 1	Transferts entre entités du RSSS (Note 1) 2	Remboursement par le MSSS 3	Solde à recevoir à la fin (C.1 + C.2 - C.3) 4	Passif à payer au 31 mars 5
FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Vacances	01				2 281
Banque maladie gelée	02				
Banque maladie courante	03				478
Congés fériés	04				
Assurance-salaire	05				XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	06				
Droits parentaux	07				
TOTAL - Fonds d'immobilisations (L.01 à L.07)	08				2 759
RÉGIONALISÉES					
Vacances	09	121 521	(36 481)		85 040
Banque maladie gelée	10				
Banque maladie courante	11	1 326	(1 326)		11 063
Congés fériés	12				
Assurance-salaire	13				XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	14				
Droits parentaux	15				1 690
TOTAL - Fonds des activités régionalisées (L.09 à L.15)	16	122 847	(37 807)		85 040
FONDS AFFECTÉS					
Vacances	17	34 121			34 121
Banque maladie gelée	18				
Banque maladie courante	19	2 286			2 286
Congés fériés	20				
Assurance-salaire	21				XXXX
Allocation rétention hors-cadre (20%)	22				
Droits parentaux	23				
TOTAL - Fonds affectés (L.17 à L.23)	24	36 407			36 407
					64 242

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS							Autres charges salariales à payer (préciser) 9
Vacances 1	Banque maladie gelée 2	Banque maladie courante 3	Congés fériés 4	Assurance-salarié 5	Allocation rétention hors-caire 6	Droits parentaux 7	
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Solde au début							
Salaires 01	881 113	55 420		142 027		9 987	1 088 547
Charges sociales 02	97 534	2 067		15 622		1 088	116 321
Variation de l'exercice							
Salaires 03	(31 943)	(22 947)		(13 911)		39 096	(29 705)
Charges sociales 04	(7 692)	1 369		(2 067)		5 037	(3 355)
Solde à la fin							391
Salaires (L. 01 + L. 03)	849 170	32 473		128 116		49 083	1 058 842
Charges sociales (L.02 + L.04)	89 842	3 436		13 555		6 135	112 988
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Solde de début							
Salaires 07	49 731	3 868		3 000			
Charges sociales 08	6 630	344		3 000			53 599
Variation de l'exercice							
Salaires 09	(3 321)	(2 813)		3 000			6 974
Charges sociales 10	62	(192)		3 000			(6 134)
Solde à la fin							(130)
Salaires (L. 07 + L.09)	46 410	1 055		3 000			47 465
Charges sociales (L.08 + L.10)	6 692	152		3 000			6 844
TOTAL - FONDS D'EXPLOITATION							
Salaires (L.05 + L.11)	13 895 580	33 528		128 116		49 083	1 106 307
Charges sociales (L.06 + L.12)	14 96 534	3 588		13 555		6 135	119 812
							3 151

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Fonds d'immobilisations
Fonds des activités régionalisées
Fonds affectés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER**

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS							Autres charges salariales à payer (préciser) g	
	Vacances	Banque maladie gelée	Banque maladie courante	Congés fériés	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Droits parentaux	Total (C.1 à C.7) h
FONDS D'IMMOBILISATIONS								
Solde au début								
Salaires	01		600		3000X			600
Charges sociales	02	78			3000X			78
Variation de l'exercice								
Salaires	03	1 994		(182)	3000X			1 812
Charges sociales	04	209		60	3000X			269
Solde à la fin								47
Salaires (L. 01 + L.03)	05	1 994		418	3000X			2 412
Charges sociales (L.02 + L.04)	06	287		60	3000X			347
								47
FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES								
Solde de début								
Salaires	07	111 324		4 495	3000X			115 819
Charges sociales	08	14 900		172	3000X			15 072
Variation de l'exercice								51
Salaires	09	4 088		5 174	3000X			1 502
Charges sociales	10	1 744		1 222	3000X			2 869
Solde à la fin								435
Salaires (L. 07 + L.09)	11	115 422		9 669	3000X			1 502
Charges sociales (L.08 + L.10)	12	16 644		1 394	3000X			188
								3 370
								18 226
								486
FONDS AFFECTÉS								
Solde de début								
Salaires	13	52 769		2 591	3000X			3 797
Charges sociales	14	6 977		227	3000X			380
Variation de l'exercice								458
Salaires	15	594		192	3000X			(3 797)
Charges sociales	16	718		174	3000X			(300)
Solde à la fin								512
Salaires (L. 13 + L.15)	17	53 363		2 783	3000X			56 146
Charges sociales (L.14 + L.16)	18	7 695		401	3000X			8 096
								693

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS

		Activités ^① principales 1	Avoir propre 2	Exercice courant (C.1 + C.2) 3	Exercice précédent 4
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	189 671	620 857	810 528	501 320
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Surplus (Déficit) de l'exercice des activités principales (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	383 712		383 712	189 671
Transferts interfonds - EN provenance					
de Fonds affectés (+) Note 2	03	xxxx	30 701	30 701	31 608
du Fonds des activités régionalisées (+) Note 3	04	xxxx	275 959	275 959	218 460
du Fonds de stationnement (+) (préciser) 05	05	xxxx			
Transferts interfonds - Affections					
au Fonds d'immobilisations (-) ① 06	06		(28 498)	(28 498)	(126 470)
à d'autres fonds (-) (préciser) 07	07	xxxx			(4 806)
ACTIVITÉS ACCESOIRES					
Surplus (Déficit) de l'exercice des activités accessoires (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	08	xxxx	668	668	745
Transferts interfonds - EN provenance					
du Fonds de stationnement (+) 09	09	xxxx			
Transferts interfonds - Affections					
au Fonds d'immobilisations (-) 10	10	xxxx			
au Fonds de stationnement (c-a 8610) (-) 11	11	xxxx			
à d'autres fonds (-) (préciser) 12	12	xxxx			
AUTRES ÉLÉMENTS					
Libération de surplus 13	13	(189 671)	189 671		
Contributions de l'avoir propre aux autres fonds (préciser) 14	14	xxxx			
Autres corrections (cf. page 268) 15	15				
Variation de l'exercice (L.02 à L.15) 16	16	194 041	468 501	662 542	309 208
Redressements demandés par le MSSS (cf. page 268) 17	17				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.16 + L.17)	18	383 712	1 089 358	1 473 070	810 528

① Exceptionnellement pour les fins de reports, lorsque l'agence n'a pas transféré les économies liées aux projets d'investissement financés par les activités principales des exercices antérieurs, elle doit les inscrire aux activités principales de l'exercice courant à la ligne 06.

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations
Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS

		Fonds d'immobilisations	Fonds des activités régionalisées		
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	812 534	522 852	1 917 008	1 837 202
Surplus (Déficit) de l'exercice (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	(40 491)	(94 054)	(594 955)	505 303
Transferts interfonds - EN provenance					
du Fonds d'exploitation (+) (préciser C.3)	03	28 498	126 470		4 808
du Fonds des activités régionalisées (+) (Note 4)	04	329 725	211 843	428 104	
de Fonds affectés (+) (préciser C.3)	05	2 010	45 423		
du Fonds de stationnement (+)	06			xxxx	xxxx
Transferts interfonds - Affectations					
au Fonds d'exploitation (-) (Note 5)	07			(275 959)	(218 460)
au Fonds des activités régionalisées (-) (Note 6)	08			(428 104)	
à des Fonds affectés (-) (préciser C.3)	09				
au Fonds d'immobilisations (-) (Note 7)	10	xxxx	xxxx	(329 725)	(211 843)
Autres transferts interfonds (préciser)	11				
Contribution de l'avoir-propre (+)	12				
Autres additions (déductions) (préciser)	13				
Variation de l'exercice (L.02 à L.13)	14	319 742	289 682	(1 200 639)	79 806
Redressements (préciser)	15				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.14 + L.15)	16	1 132 276	812 534	716 369	1 917 008

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Fonds d'exploitation - Fonds des activités régionalisées

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN

	Fonds d'exploitation		Fonds des activités régionalisées	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
ACTIF				
Encaisse	01	2 868 780	2 244 261	957 590
Placements temporaires	02			
Débiteurs				
MSSS (cf. P.295 et P.296)	03	135 171	283 790	286 089
FINESSS	04	xxxx	xxxx	
Établissements publics (cf. P.295 et P.296)	05	1 795	36 651	109 122
Gouvernement du Canada	06	122	122	16 668
Créances interfonds (préciser)	07			
Autres débiteurs (cf. P.295 et P.296-1)	08	357 280	388 475	1 954 387
Frais payées d'avance	09	32 154	9 399	374 985
Stocks de fournitures	10			
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11	920 926	920 926	85 040
Autres éléments d'actif (cf. P.295-1 et P.296-1)	12	8 721	70 318	1 767
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	4 324 949	3 953 942	3 785 648
				3 503 979

PASSIF				
Découvert bancaire	14			
Emprunts temporaires	15			
Intérêts courus à payer	16			
Créditeurs et autres charges à payer				
MSSS (cf. P.295-1 et P.296-1)	17			
Établissements publics (cf. P.295-1 et P.296-2)	18	725	44 768	1 736 052
Dettes interfonds (préciser)	19			
Salaires courus à payer	20	923 331	1 358 026	
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21	28 873	25 862	
Autres crébiteurs et charges à payer (cf. P.295-2 et 296-2)	22	616 783	115 943	402 752
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221 et 221-1)	23	1 226 119	1 265 441	144 819
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	24			
Autres revenus reportés (cf. P.345, P.346 et P.459)	25	23 120	90 596	781 800
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.295-2 et P.296-2)	27	32 928	242 778	3 856
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28	2 851 879	3 143 414	3 069 279
				1 586 971
SOLDE DE FONDS	29	1 473 070	810 528	716 369
TOTAL - PASSIF ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	4 324 949	3 953 942	3 785 648
				3 503 979

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF			
Encaisse	01	39 969	54 985
Placements temporaires	02		
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	03	11 336 316	26 043 827
Débiteurs			
MSSS (cf. P.360)	04	316 479	354 743
Gouvernement du Canada	05		
Créances interfonds (préciser)	06		
Autres débiteurs (cf. P.297)	07	5 323	
Frais payés d'avance	08		
Immobilisations	09	2 826 867	2 740 276
Subvention à recevoir - réforme comptable (cf. P.360)	10	25 331 244	28 486 376
Frais reportés liés aux dettes	11	32 713	30 068
Autres éléments d'actif (cf. P.297)	12		
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	39 888 911	57 710 275
PASSIF			
Découvert bancaire	14		
Emprunts temporaires (cf. P.367)	15	12 234 932	27 128 902
Intérêts courus à payer (cf. P.366)	16	316 479	354 743
Créditeurs et autres charges à payer			
MSSS (cf. P.360)	17		
Dettes interfonds (préciser)	18		
Salaires courus à payer	19		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	20		
Autres crébiteurs et charges à payer (cf. P.297-1)	21		14 763
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221-1)	22	2 759	678
Avances de fonds des agences et des établissements publics	23		
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. P.389)	24		
Autres revenus reportés (cf. P.389)	25		
Passifs environnementaux (cf. P.297-1)	26		
Dettes à long terme (cf. P.367)	27	26 202 081	29 398 655
Autres éléments de passif (cf. P.297-1)	28	374	
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.28)	29	38 756 635	56 897 741
SOLDE DE FONDS	30	1 132 276	812 534
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.29 + L.30)	31	39 888 911	57 710 275

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Fonds affectés cumulés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF			
Encaisse	01	4 900 495	2 254 378
Placements temporaires	02		
Débiteurs			
MSSS (cf. P.294)	03	236 351	2 659 223
FINESSS	04	35 092	64 959
Établissements publics (cf. 294)	05	18 155	19 765
Gouvernement du Canada	06		
Créances interfonds	(préciser) 07		
Autres débiteurs (cf. 294-1)	08	70 514	44 867
Frais payés d'avance	09	618	618
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10	36 407	36 407
Placements de portefeuilles	11		
Autres éléments d'actif (cf. 294-1)	12	5 873	19 391
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	5 303 505	5 099 608
PASSIF			
Découvert bancaire	14		
Emprunts temporaires	15		
Intérêts courus à payer	16		
Créditeurs et autres charges à payer			
Établissements publics (cf. P.294-1)	17	73 458	140 585
Organismes	18		
Dettes interfonds	(préciser) 19		
Salaires courus à payer	20		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21		
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22	3 676 325	2 654 024
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	64 242	66 741
Revenus reportés - MSSS (cf. 559)	24	87 102	120 743
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. 559)	25		
Autres revenus reportés (cf. P.559)	26		
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27	5 491	4 196
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28	3 908 618	2 986 349
SOLDE DE FONDS	29	1 396 887	2 113 259
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	5 303 505	5 099 608

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Subventions MSSS	01	31 875 535	31 433 228
Crédits régionaux	02	490 037	490 595
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS	03	33 641	29 396
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04		
FINESSS	05	4 858 536	5 005 910
Revenus de placements	06	55 862	40 935
Revenus d'autres sources			
Subventions Gouvernement du Canada	07		
Autres revenus (cf. P.293)	08	6 906 809	6 862 033
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	44 220 420	43 862 097
CHARGES			
Dépenses de transfert	10	44 235 684	43 405 723
	11	xxxx	xxxx
Frais financiers	12		
Charges d'exploitation			
Salaires	13	257 511	193 958
Avantages sociaux	14	20 241	24 182
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS)	15	4 759	2 685
Charges sociales - Autres	16	10 824	5 300
Frais de déplacement et de représentation	17	166	247
Services achetés (cf. P.293)	18	349 447	221 605
Location d'équipement	19		
Fournitures de bureau	20	21 072	22 808
Autres charges (cf. P.293)	21	9 770	4 502
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.21)	22	44 909 474	43 881 010
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	(689 054)	(18 913)

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	2 113 259	2 209 203
Additions (déductions)			
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(689 054)	(18 913)
Transferts Interfonds - EN provenance			
du Fonds d'exploitation (+)	03		
du Fonds des activités régionalisées (+)	04		
de Fonds affectés (+) (préciser)	05		
Transferts Interfonds - Affectations			
au Fonds d'exploitation (-)	06		
au Fonds des activités régionalisées (-)	07		
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08		
au Fonds d'immobilisations (-)	09	(2 010)	(45 423)
Autres transferts Interfonds (pages 529, 530 et 531)	10	(30 701)	(31 608)
Autres additions (déductions)	N. 2 & 3, p590 11	5 393	
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12	(716 372)	(95 944)
Redressements	(préciser) 13		
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14	1 396 887	2 113 259

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds de stationnement

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

REVENUS, SOLDE DU FONDS ET BILAN

REVENUS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Revenus de placements	01	
Autres (préciser)	02	
TOTAL DES REVENUS (L.01 + L.02)	03	

SOLDE DU FONDS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	04	
Additions (déductions) Revenus de l'exercice	05	
Transfert interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation - activités accessoires c/a 8610 (+)	06	
Transferts interfonds- Affectations au Fonds d'immobilisations (-)	07	
au Fonds d'exploitation - activités principales (-)	08	
au Fonds d'exploitation - activités accessoires (-)	09	
Autres additions (déductions) (préciser)	10	
Variation de l'exercice (L.05 à L.10)	11	
Redressements (préciser)	12	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.04 + L.11 + L.12)	13	

BILAN	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF		
Encaisse	14	
Autres (préciser)	15	
TOTAL DE L'ACTIF (L.14 + L.15)	16	
PASSIF		
Créditeurs (préciser)	17	
Autres (préciser)	18	
TOTAL DU PASSIF (L.17 + L.18)	19	
SOLDE DE FONDS	20	
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.19 + L.20)	21	

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS

		Exercice courant 1
ENVELOPPE RÉGIONALE		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2013-2014 inscrit dans le SYSTÈME SBF-R	01	913 078 622
AFFECTATIONS de l'enveloppe régionale		
Allocations aux établissements	02	843 439 344
Allocations aux organismes communautaires	03	24 869 004
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	04	2 259 486
Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrit au SYSTÈME SBF-R (L. 02 à L. 04)	05	870 567 834
Montant engagé au formulaire budgétaire de l'Agence ayant un impact sur l'enveloppe régionale finale	06	40 853 074
Autres montants des allocations affectées (préciser)	07	
	08	
	09	
TOTAL - Affections de l'enveloppe régionale (L.05 à L.09)	10	911 420 908
SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS AVANT PRÉVISION DES COMPTES À PAYER (L.01 - L.10)	11	1 657 714
COMPTES À PAYER Inscrits en fin d'exercice dans le SYSTÈME SBF-R		
<i>Pour les établissements publics</i>		
Comptes à payer signifiés Note 8	12	1 276 367
Comptes à payer non signifiés	13	
<i>Pour les organismes autres que les établissements publics</i>		
Comptes à payer signifiés Note 9	14	303 462
Comptes à payer non signifiés	15	
TOTAL - Comptes à payer inscrits en fin d'exercice dans le SYSTÈME SBF-R (L.12 à L.15)	16	1 579 829
COMPTES À FIN DÉTERMINÉE reportés à l'enveloppe régionale de l'exercice subséquent	17	77 885
SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS (L.11 - L.16 - L.17)	18	

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds spécial - Sommes confiées par un établissement à l'agence

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Institut universitaire en santé mentale de Montréal	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF		
Encaisse	01	
Placements temporaires	02	
Placements de portefeuilles	03	
Autres éléments d'actif (préciser)		
	04	
	05	
	06	
	07	
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.07)	08	

PASSIF		
Sommes confiées par un établissement à l'agence		
Sommes engagées pour des projets autorisés (cf. P.267, L.22)	09	
Sommes non engagées (L.08 - L.09)	10	
TOTAL DU PASSIF (L.09 + L.10)	11	

Note : Le fonds spécial concerne exclusivement l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds spécial - Sommes confiées par un établissement à l'agence

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DU PASSIF
SOMMES CONFIÉES PAR UN ÉTABLISSEMENT À L'AGENCE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Institut universitaire en santé mentale de Montréal	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOMMES CONFIÉES AU DÉBUT DE L'EXERCICE	01	

AUGMENTATIONS		
Sommes additionnelles confiées à l'agence	02	
Revenus de placements	03	
Autres (préciser)	04	
	05	
	06	
TOTAL DES AUGMENTATIONS (L.02 à L.06)	07	

DIMINUTIONS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Décaissements à l'établissement au cours de l'exercice Inscrire la description du projet, son numéro le cas échéant et le décaissement		
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
TOTAL DES DIMINUTIONS (L.08 à L.13)	14	

SOMMES CONFIÉES À LA FIN DE L'EXERCICE (L.01 + L.07 - L.14)	15	
--	----	--

SOMMES ENGAGÉES POUR DES PROJETS AUTORISÉS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Décrire sommairement les projets et le solde des engagements des projets autorisés		
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
Autres (préciser)	21	
TOTAL DES ENGAGEMENTS (L.16 à L.21)	22	

**CORRECTIONS RELATIVES AUX ANALYSES FINANCIÈRES DU MSSS
DES EXERCICES ANTRÉIERS ET AUTRES CORRECTIONS**

Description (préciser)	Exercice terminant le 31 mars XXXX	Fonds d'exploitation			Autres fonds	Réf. au AS-475
		Solde de fonds (note 1)	Avoir propre	Résultats de l'exercice (note 2)		
	Activités principales	3	4	5	6	7
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
TOTAL (L.01 à L.12)		13	xxxx			
Autres corrections (préciser)					xxxx	xxxx
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
TOTAL (L.13 à L.20)		21				

Note 1: corrections d'erreurs significatives et modifications de conventions comptables avec effets rétroactifs
Note 2: corrections d'estimations et d'erreurs non significatives

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Tous les fonds

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE Dotations dont le capital a une durée indéterminée (préciser)	Affectations au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Affectations de l'exercice 3	Affectations utilisées au cours de l'exercice 4	Affectations à la fin (C.1+C.2+C.3- C.4) 5
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
Total - Affectations d'origine externe (L.01 à L.09)	10				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE Surplus générés par : (préciser)	Affectations au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Affectations de l'exercice 3	Affectations utilisées au cours de l'exercice 4	Affectations à la fin (C.1+C.2+C.3- C.4) 5
Activités de stationnement	11				
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
Total - Affectations d'origine interne (L.11 à L.19)	20				

L.12 à L.19 Autorisation du MSSS est préalable aux affectations d'origine interne.

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHARGES DE L'EXERCICE RELATIVES À L'ASSURANCE-SALAIRE

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - ASSURANCE-SALAIRE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Fonds d'exploitation			
Activités principales	01		
Activités accessoires	02		
Charges non réparties - Activités principales	03	(15 671)	19 514
TOTAL - Fonds d'exploitation (L.01 à L.03)	04	(15 671)	19 514
Fonds des activités régionalisées	05		
Autres fonds	06		
TOTAL - Avantages sociaux particuliers - Assurance-salaire (L.04 à L.06)	07	(15 671)	19 514

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Tous les fonds

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ENSEMBLE DES FONDS		Montant 3
Coûts d'électricité	01	

INFORMATIONS SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)	Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'agence (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'agence 3
Fonds d'exploitation			
Activités principales	02	2 356 166	223 836
Activités accessoires	03	42 707	4 057
Fonds des activités régionalisées	04	4 041 597	383 952
Fonds affectés	05	395 567	37 579
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées			
Terrains	06		
Aménagement des terrains	07		
Bâtiments	08		
Améliorations majeures aux bâtiments	09	15 791	1 500
Matériel et équipements	10	62 715	5 958
Équipements spécialisés	11	424 453	40 323
Développement informatique	12	1 888	179
Réseau de télécommunication	13	3 484	331
Autres	14	39 091	3 714
Total dépenses capitalisées (L.06 à L.14)	15	547 422	52 005
Dépenses non capitalisées	16	213 462	20 279
TOTAL (L.02 à L.05 + L.15 + L.16)	17	7 596 921	721 708
			370 741

TAUX PERSONNALISÉ DU REMBOURSEMENT PARTIEL DE TPS/TVQ	Fonds d'exploitation 1	Fonds d'immobilisations 2	Autres fonds 3
TPS	18	80,09%	80,09%
TVQ	19	51,37%	51,37%

	N° TVQ 3
Numéro d'enregistrement de la TVQ de l'Agence	20 1006191394

**REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMIES REÇUES PAR
DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (article 289 de la LSSS)**

REVENUS REPORTÉS DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Contributions de tiers						
Contributions de tiers SANS fins particulières	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contributions de tiers AVEC fins particulières (inscrire les éléments)						
02						
03						
04						
05						
Total - Contributions (L.01 à L.05)	06					
Donations						
Capital	07					
Revenus non réservés accumulés	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus réservés accumulés (inscrire les éléments)	09					
10						
11						
Autres (préciser)						
12						
13						
14						
15						
TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.06 + L.16)	17					
REVENUS REPORTÉS						
Fonds d'exploitation - Activités principales	18					
Fonds d'exploitation - Activités accessoires	19					
Fonds d'immobilisations	20					
Fonds des activités régionalisées	21					
Fonds affectés	22					
TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.18 à L.22)	23					

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.02, C.2)	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Adjustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) 5
MESURES SALARIALES					
Équité salariale 2011 des cadres (cf. P.901, L.06)	01				
Maintien de l'équité pour les salariés 2011 (cf. P.901, L.09)	02				
Maintien de l'équité pour les salariés 2013	03	0000	0000		
Entente de conciliation - Février 2013 (cf. P.901, L.10)	04	0000	0000	2 899	2 899
Maintien de l'équité salariale des cadres	05	0000	0000	2 705	2 705
Exercices antérieurs (cf. P.902, L.06, C.1)	06	0000	0000	2 702	2 702
Exercice précédent (cf. P.902, L.06, C.2)	07				
Exercice courant (cf. P.902, L.06, C.3)	08	0000	0000	1 457	1 457
Maintien de l'équité salariale des salariés	09	31 423		5 251	26 172
Exercices antérieurs	10	0000	0000	31 277	31 277
Exercice courant (cf. P.902, L.15, C.4)	11	0000	0000	8 176	6 676
Impacts budgétaires des hors-cadre	12	0000	0000	2 568	2 568
Exercices antérieurs	13				
Charges additionnelles - Modification des conditions	14				
de travail du personnel d'encadrement					
Exercices antérieurs (cf. P.903, L.06, C.4)	15				
Exercice courant (cf. P.903, L.12, C.4)	16				
Prime de non-chevauchement des salariés					
Exercices antérieurs	17	31 423		51 784	11 927
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P.290-1					71 280

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (suite) (P.200, L.02, C.2)		Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Montant alloué durant l'exercice 3	Ajustement au solde du début 2	Solde au début à recevoir (à payer) 1
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	01				
Récupération des surplus	02				
Réhaussement des bases budgétaires	03				
Financement pour loyer des locaux de l'agence	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations					
- Projets d'immobilisation autofinancées	(préciser) 05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Variation de la provision pour avantages sociaux futurs	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Transferts des provisions pour avantages sociaux futurs					
- vers d'autres entités du RSSS	(préciser) 07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
- en provenance d'autres entités du RSSS	(préciser) 08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Transferts budgétaires					
- vers d'autres agences du RSSS	(préciser) 09				
Autres (diminutions) augmentations (cf. P.290-L.20)	(préciser) 10				
Sommaire des mesures salariales (cf. P.290, L.17)	11	252 367	73 257	(94 973)	227 702
TOTAL L.01 à L.12	12	31 423	73 257	51 784	119 277
		283 790	(43 189)	(43 189)	239 829
					74 228

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.02, C.4)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) 5
		14				
		15				
		16				
		17				
TOTAL (L.14 à L.17)		18				

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

	Activités principales		Activités accessoires	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
AUTRES REVENUS (P.200, L.10, C.2, C.3, C.4 et C.5)				
<i>Entités du RSSS (EXCLUANT les ventes de services et les recouvrements)</i>				
MSSS	01			
Établissements publics	02	85 733		
Établissements publics (non répartis cf.P.210)	03	xxxx	xxxx	
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.345-1 et 346)	04			
Agences	05	9 115		
Agences (non répartis cf. P.210)	06	xxxx	xxxx	
Agences (amortissement des revenus reportés P.345-1 et 346)	07			
<i>Autres entités apparentées</i>				
Amortissement des revenus reportés (cf. P.345-1 et 346)	08			
Revenus non répartis (cf. P.210)	09	xxxx	xxxx	
Revenus de l'exercice	10	166 540		
<i>Entités NON apparentées</i>				
Amortissement des revenus reportés (cf. P.345-1 et 346)	11			
Revenus non répartis (cf. P.210)	12	xxxx	xxxx	
Revenus de l'exercice	13	74 364	201 317	
TOTAL (L.01 à L.14)	14	335 752	201 317	

	Activités principales		Activités accessoires	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
CHARGES SOCIALES (P.200, L.14, C.2, C.3, C.4 et C.5)				
Assurance - emploi	15	90 896	89 709	858
Assurance - maladie (FSS)	16	320 575	323 821	11 014
CSST	17	41 324	41 903	1 232
Régime de rentes du Québec (RRQ)	18	261 819	265 818	7 181
Régime québécois d'assurance parentale	19	49 453	50 529	1 468
Autres régimes de pension-retraite	20	45		
Primes d'assurance-salaire	21			
Autres charges sociales non ventilées	22	40 831	34 114	815
TOTAL (L.15 à L.22)	23	804 943	805 894	22 568
				29 294

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.16, C.2 et C.3)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Honoraires professionnels		
Services juridiques	01	62 093
Vérification (audit annuel des états financiers)	02	33 712
Relations de travail	03	1 185
Mandats d'intérim	04	32 887
Accompagnement à la gestion et administration provisoire	05	
Analyse, inspection, enquête et vérification (autre que l'audit des états financiers)	06	
Autres contractuels	07	91 501
Technologie de l'information		
Exploitation, conservation et entretien des systèmes informatiques	08	80 638
Services conseils et de soutien (contractuels)	09	26 462
Services de traitement de la paie	10	804
Renouvellement des licences	11	60 870
Ressources humaines		
Services de recrutement	12	38 466
Programme d'aide aux employés	13	14 656
Services de formation et perfectionnement de la main-d'œuvre	14	
Prêts de services (employés prêtés à l'agence)	15	2 922
Ressources financières et matérielles		
Service d'approvisionnement en communs	16	
Services d'aménagement de bureau - gestion de parc mobilier	17	20 812
Services de traiteurs	18	
Services de buanderie	19	
Services archivage déchiquetage	20	18 139
	21	
	22	
Quote-part des frais généraux (frais communs)	23	
Services achetés non ventilés - Activités principales	24	45 064
TOTAL (L.01 à L.24)	25	530 211
		472 576

SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.16, C.4 et C.5)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Certification des résidences héb. toxico et jeu pathologique	26	43 051
	27	
	28	
	29	
	30	
	31	
	32	
Services achetés non ventilés - Activités accessoires	33	900
TOTAL (L.26 à L.33)	34	43 951
		53 783

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014

AUTRES (DIMINUTIONS) AUGMENTATIONS NON INSCRITES AUX PAGES 290 ET 290-1
Détail de la ligne 11, page 290-1

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (suite) (P.200, L.02, C.2)	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) 5
01					
02					
Inspection des résidences privées et évaluation CHSLD	03	175 000			175 000
	04				
	05				
Solde équité salariale année antérieure ajusté	06	24 851		(4 200)	20 651
Maintien équité salariale	07	12 537			12 537
Entente de conciliation	08	1 470			1 444
Recouvrements - salaires (CAR 2012-2013)	09	38 509		(17 516)	19 488
Recouvrements salaires exercice 13-14 présentés dans recouvrements	10		73 257	(73 257)	
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
TOTAL (L.01 à L.19) reporté à P.290-1, L.11	20	252 367	73 257	(94 973)	227 702
					2 949

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

AUTRES REVENUS (P.201, L.09, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (EXCLUANT les ventes de services et les recouvrements)		
MSSS	01	91 503
Établissements publics	02	
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.459-1)	03	
Agences	04	
Agences (amortissement des revenus reportés P.459-1)	05	5 750
Autres entités apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.459-1)	06	
Revenus de l'exercice	07	
Entités NON apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.459-1)	08	127 234
Revenus de l'exercice	09	2 548
TOTAL - Autres revenus (L.01 à L.09)	10	227 035
		1 133 880

SERVICES ACHEΤÉS (P.201, L.16, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ASSS Montréal et Lanaudière - OASIS	11	669 237
ASSS Montréal - Entente Jalon #1	12	388 103
FRISSS - Entretien licence/RSIPA/Info Santé Web	13	349 871
Entretien Logiciel	14	918 257
ASSS Montréal - Support maintenance Telus	15	390 632
RCGT - Honoraires professionnels	16	322 457
ASSS Laval - Honoraires professionnels	17	117 080
	18	
Services achetés non ventilés	19	700 085
TOTAL - Services achetés (L.11 à L.19)	20	3 855 722
		2 555 485

AUTRES CHARGES (P.201, L.23, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Inscription à des congrès ou colloques (incluant frais de déplacement et de séjour)	21	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'œuvre	22	
Frais de recouvrement	23	
Frais financiers		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	24	
Frais bancaires	25	
Quote part au fonct. du Technocentre national	26	295 797
	27	
	28	
Autres charges non ventilées	29	21 276
TOTAL - Autres charges (L.21 à L.29)	30	317 073
		344 174

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'IMMOBILISATIONS

AUTRES REVENUS (P.202, L.08, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (incluant les ventes de services et les recouvrements)		
MSSS	01	
Établissements publics	02	
Établissements publics (amortissement des revenus reportés cf. P.389)	03	
Agences	04	
Agences (amortissement des revenus reportés cf. P.389)	05	
Autres entités apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.389)	06	
Revenus de l'exercice	07	
Entités NON apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.389)	08	
Revenus de l'exercice	09	
TOTAL (L.01 à L.09)	10	

SERVICES ACHETÉS (P.202, L.14, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Services (architectes et ingénieurs)	11	
Services juridiques	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
Services achetés non ventilés	19	
TOTAL (L.11 à L.19)	20	

AUTRES CHARGES NON CAPITALISÉES (P.202, L.16, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Passifs environnementaux - SCT	21	
Passifs environnementaux - MSSS	22	
Achat de biens non capitalisables (sous le seuil de capitalisation)	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
Créances douteuses	28	
Autres charges non capitalisées et non ventilées	29	
TOTAL (L.21 à L.29)	30	

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS

AUTRES REVENUS (P.263, L.08, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (incluant les ventes de services et les recouvrements)		
MSSS	01	
Établissements publics	02	8 049
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.559)	03	
Agences	04	17 464
Agences (amortissement des revenus reportés P.559)	05	
Autres entités apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.559)	06	
Revenus de l'exercice	07	
Entités NON apparentées		
Services préhospitaliers d'urgence (revenus autonomes cf. P.531)	08	6 878 267
Amortissement des revenus reportés (cf. P.559)	09	
Autres entités NON apparentées	10	3 029
TOTAL - Autres revenus (L.01 à L.10)	11	6 906 809
		6 862 033

SERVICES ACHETÉS (P.263, L.18, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Fds Médecins régions éloignées - Primes installation et maintien	12	130 000
Système FlexSys	13	19 052
Frais légaux d'arbitrage Compagnie Ambulancière	14	200 395
	15	
	16	
	17	
	18	
Services achetés non ventilés	19	
TOTAL - Services achetés (L.12 à L.19)	20	349 447
		221 605

AUTRES CHARGES (P.263, L.21, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Frais de recouvrement	21	
Frais financiers		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	22	
Frais bancaires	23	
Page 590 : Note 1 Page 529 L14 C1 Frais réunion	24	235
Allocation - Chargé de projet local	25	785
Allocation - Médecin responsable	26	8 750
	27	
Créances douteuses	28	
Autres charges non ventilées	29	
TOTAL - Autres charges (L.21 à L.29)	30	9 770
		4 502

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS

DÉBITEURS - MSSS (P.262, L.03, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services	01	
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02	
Augmentation (diminution) du financement	03	
-Lettre du 15 avril: Contrat de service d'ambulance-augmentation échelon	04	113 386
-Centrale communications-nouvelle convention RMU	05	122 965
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	2 659 223
TOTAL - Débiteurs MSSS (L.01 à L.16)	17	236 351
		2 659 223

DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.05, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services (reporté à P.810)	18	
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	19	18 155
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	20	
Augmentation (diminution) du financement (reporté à P.810)	21	
	22	
	23	
	24	107
Provision pour mauvaise créances (reporté à P.810) (-)	25	
TOTAL - Débiteurs Établissements publics (L.18 à L.25)	26	18 155
		19 765

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)

AUTRES DÉBITEURS (P.262, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.810)			
Vente de services	01		
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02	17 465	
Transferts de frais généraux (quote-part)	03		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir	04		
Autres	05		
Entités apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	06		
Recouvrements	07		
Contributions, subventions à recevoir	08		
Autres	09		
Provision pour créances douteuses (-)	10		
Entités non apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	11		
Recouvrements	12	897	12 096
Transporteurs ambulanciers	13		
Autres	14	34 097	31 729
Provision pour créances douteuses (-)	15		
Avances aux employés (reportés à P.810)	16		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810)	17	7 926	
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810)	18	10 129	1 042
TOTAL - Autres débiteurs (L.01 à L.18)	19	70 514	44 867

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.262, L.12, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir	20	5 873	2 652
	21		
	22		
Reclassement réclamations de taxes à autres débiteurs	23		11 778
Autres éléments d'actif non ventilés	24		4 961
TOTAL - Autres éléments d'actif (L.20 à L.24)	25	5 873	19 391

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.17, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (Subventions à verser) (reporté à P.813)	26	53 356	
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813)	27		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813)	28		
Approvisionnement 5 MEDS et matelas immobilisateurs (colonne 1 seulement)	29	20 102	140 585
TOTAL - Créditeurs - Établissements publics (L.26 à L.29)	30	73 458	140 585

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.262, L.22, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
MSSS (reportés à P.813)		
Diminution du financement	01	
Prêts de services	02	
Autres	03	
FINESSS (diminution du financement) (reporté à P.813)	04	33 951
Agences du RSSS (reportés à P.813)		9 296
Transferts budgétaires (subventions) à payer	05	
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence)	06	
Prêts de services	07	
Autres	08	15 120
Autres entités apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs	09	
Dépôt pour soumission	10	
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS	11	
Provision pour poursuites	12	
Provision pour autres réclamations	13	
Autres	14	
Entités NON apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs	15	262 265
Transporteurs ambulanciers	16	2 564 969
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	
Cliniques-réseau (CR)	18	
Dépôt pour soumission	19	
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS	20	
Provision pour poursuites	21	
Provision pour autres réclamations	22	800 000
Autres	23	400 000
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS) (reporté à P.813)		28 567
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)		
sur salaires courus à payer	25	
sur salaires versés	26	
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813)	27	
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813)	28	
TOTAL - Autres créateurs et charges à payer (L.01 à L.28)	29	3 676 325
		2 654 084

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.262, L.27, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Congés à traitement différé	30	
Banque de temps cumulé	31	5 491
	32	
Autres éléments de passif non ventilés	33	
TOTAL - Autres éléments de passif (L.30 à L.33)	34	5 491
		4 196

Nom de l'agence Code
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides 1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION

DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement - Activités principales (cf. P.290-1)	01	74 229	283 790
Augmentation du financement - Activités accessoires (cf. P.290-1)	02		
Ventes de services	03		
Recouvrement (incluant les prêts de services)	04	60 942	
	05		
	06		
TOTAL (L.01 à L.06)	07	135 171	283 790
DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services (reporté à P.810)	08		
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	09	1 795	
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	10		
Augmentation (diminution) du financement (reporté à P.810)	11		
Non ventilé	12		36 651
Provision pour créances douteuses (-) (reporté à P.810)	13		
TOTAL (L.08 à L.13)	14	1 795	36 651
AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.810)			
Vente de services	15		
Recouvrements (incluant les prêts de services)	16	42 578	
Transferts de frais généraux (quote-part)	17		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir	18		
Autres	19		
Entités apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	20		
Recouvrements	21		
Contributions, subventions à recevoir	22	2 280	105 529
Autres	23		
Provision pour créances douteuses (-)	24		
Entités non apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	25	2 706	
Recouvrements	26	208 053	283 114
Autres	27	17 442	(168)
Provision pour créances douteuses (-)	28		
Avances aux employés (reporté à P.810)	29	2 991	
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810)	30	35 378	
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810)	31	45 852	
TOTAL (L.15 à L.31)	32	357 280	388 475

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir	01	3 487	2 763
Congés à traitement différé	02	5 234	3 684
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
Autres éléments d'actif non ventilés	08		63 871
	TOTAL (L.01 à L.08)	8 721	70 318

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Diminution du financement - Activités principales (cf. P.290-1)	10		
Diminution du financement - Activités accessoires (cf. P.290-1)	11		
Achat de services (incluant prêts de services)	12		
	13		
	14		
	TOTAL (L.10 à L.14)	15	

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.18, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (Subventions à verser) (reporté à P.813)	16		
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813)	17		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813)	18		
	19		
	20		
	21		
Non ventilé	22	725	44 768
	TOTAL (L.16 à L.22)	23	725

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.813)			
Transferts budgétaires (subventions) à payer	01		
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence)	02		
Prêts de services	03		
Autres	04	680	
Autres entités apparentées (reportés à P.813)			
Fournisseurs	05		
Dépôt pour soumission	06		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS	07		
Provision pour poursuites	08		
Provision pour autres réclamations	09		
Autres	10		
Entités NON apparentées (reportés à P.813)			
Fournisseurs	11	298 171	
Dépôt pour soumission	12		
Provision pour griefs (reporté à P.830. L.02)	13		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS	14		
Provision pour poursuites	15		
Provision pour autres réclamations	16		
Autres	17		115 943
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS) (reporté à P.813)	18	296 694	
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)			
sur salaires courus à payer	19		
sur salaires versés	20		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813)	21	7 091	
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813)	22	14 147	
TOTAL (L.01 à L.22)	23	616 783	115 943

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Congés à traitement différé	24		
Banque de temps cumulé	25	32 928	
	26		
	27		
Autres éléments de passif non ventilés (reclass. taxes à autres créateurs)	28		242 778
TOTAL (L.24 à L.28)	29	32 928	242 778

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉS

DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.3 et C.4)	Exercice	Exercice
	courant 1	précédent 2
Ventes de services	01	23 748
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02	1 533
Augmentation du financement MSSS :	03	
Certification des résidences privés	04	45 084
Maltraitance	05	19 247
Déploiement DSQ	06	151 827
Programme jeunes en difficultés	07	26 650
Déploiement DCI	08	18 000
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	1 139 185
TOTAL - Débiteurs MSSS (L. 01 à L.15)	16	286 089
		1 139 185

DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.05, C.3 et C.4)	Exercice	Exercice
	courant 1	précédent 2
Ventes de services (reporté à P.810)	17	55 576
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	18	4 916
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	19	
Augmentation du financement (reporté à P.810)	20	
Quote part rehaussement licences	21	23 949
Quote part salles de serveurs	22	24 681
	23	571 229
Provision pour mauvaise créances (reporté à P.810) (-)	24	
TOTAL - Débiteurs Établissements publics (L.17 à L.24)	25	109 122
		571 229

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.08, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.810)			
Vente de services	01	14 758	
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02		
Transferts de frais généraux (quote-part)	03		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir	04		
Autres	05		
Entités apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	06		
Recouvrements	07		
Contributions, subventions à recevoir	08	1 579 959	
Autres	09		
Provision pour créances douteuses (-)	10		
Entités non apparentées (reportés à P.810)			
Vente de services	11	9 922	
Recouvrements	12	31 385	
Contributions, subventions à recevoir	13	154 279	
Autres	14		111 360
Provision pour créances douteuses (-)	15		
Avances aux employés (reporté à P.810)	16		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810)	17	72 119	
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810)	18	91 965	
TOTAL - Autres débiteurs (L.01 à L.18)	19	1 954 387	111 360

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir	20	1 767	
Congés à traitement différé	21		
	22		
	23		
Autres éléments d'actif non ventilés - Ex. préc. Reclasse à autres débiteurs	24		143 420
TOTAL - Autres éléments d'actif (L.20 à L.24)	25	1 767	143 420

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Achat de services (incluant prêts de services)	26		
Diminution du financement FINESSS	27		
Diminution du financement MSSS (préciser)	28		
	29		
	30		
TOTAL - Créditeurs et charges à payer MSSS (L.26 à L.30)	31		

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.18, C.3 et C.4)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (subventions à verser) (reporté à P.813)	01 1 726 052	
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813)	02	
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813)	03 10 000	
	04	372 111
TOTAL - Comptes à payer établissements publics (L.01 à L.04)	05 1 736 052	372 111

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.3 et C.4)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.813)		
Transferts budgétaires (subventions) à payer	06	
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence)	07	
Prêts de services	08 34 655	
Autres	09 112 755	
Autres entités apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs	10 13 700	
Dépôt pour soumission	11	
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS	12	
Provision pour poursuites	13	
Provision pour autres réclamations	14	
Autres	15	
Entités NON apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs	16 196 028	
Dépôt pour soumission	17	
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS	18	
Provision pour poursuites	19	
Provision pour autres réclamations	20	
Autres	21	
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS)	22	
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)		
sur salaires courus à payer	23	
sur salaires versés	24	
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813)	25 15 221	
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813)	26 30 393	115 377
TOTAL - Autres crébiteurs et charges à payer (L.06 à L.26)	27 402 752	115 377

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.3 et C.4)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	28	
	29	
Temps cumulé (Écart années antérieures - reclassement à autres débiteurs)	30 3 856	44 015
TOTAL - Autres éléments de passif (L.28 à L.30)	31 3 856	44 015

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS

AUTRES DÉBITEURS (P.261, L.07, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Établissements du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services	01	
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02	
Transferts de frais généraux (quote-part)	03	
Augmentation du financement	04	
Autres	05	
Provision pour créances douteuses (-)	06	
Agences du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services	07	
Recouvrements (incluant les prêts de services)	08	
Transferts de frais généraux (quote-part)	09	
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir	10	
Autres	11	
Entités apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services	12	
Recouvrements	13	
Contributions, subventions à recevoir	14	
Autres	15	
Provision pour créances douteuses (-)	16	
Entités non apparentées (reporté à P.810)		
Vente de services	17	
Recouvrements	18	
Contributions, subventions à recevoir	19	
Autres	20	
Provision pour créances douteuses (-)	21	
Avances aux employés (reporté à P.810)	22	
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810)	23	2 335
Réclamation TVQ (provinciale) (reportés à P.810)		
Dépenses capitalisées	24	2 988
Dépenses non capitalisées	25	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	5 323

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.261, L.12, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	27	
Intérêts courus à recevoir	28	
	29	
	30	
	31	
Autres éléments d'actif non ventilés	32	
TOTAL (L.27 à L.32)	33	

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS (SUITE)

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.261, L.21, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Établissements du RSSS (reportés à P.813)		
Augmentation du financement (subventions à verser)	01	
Frais communs (quote-part de l'agence)	02	
Achat de services (incluant prêts de services)	03	
Autres	04	14 763
Agences du RSSS (reportés à P.813)		
Transferts budgétaires (subventions) à payer	05	
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence)	06	
Prêts de services	07	
Autres	08	
Autres entités apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs	09	
Dépôt pour soumission	10	
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS	11	
Provision pour poursuites	12	
Provision pour autres réclamations	13	
Autres	14	
Entités NON apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs	15	
Dépôt pour soumission	16	
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS	17	
Provision pour poursuites	18	
Provision pour autres réclamations	19	
Autres	20	
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS)	21	
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)		
sur salaires courus à payer	22	
sur salaires versés	23	
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813)	24	
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813)	25	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	14 763

PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX (P.261, L.26, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'agence	27	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'agence	28	
TOTAL (L.27 + L.28)	29	

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.261, L.28, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Banque de temps cumulé	30	374
	31	
	32	
Autres éléments de passif non ventilés	33	
TOTAL (L.30 à L.33)	34	374

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2014
Note 1 - Détermination des subventions à recevoir relatives aux avantages sociaux futurs-Réforme comptable		
<u>Transferts entre entités du RSSS (Page 220-1, L.16 , C.2)</u>		
1466-5152 ASSS de Lanaudière		(37 807 \$)
Note 2 - Solde de fonds - Transfert interfonds - En provenance		
<u>De fonds affectés (+) (Page 250 , L.3 , C3)</u>		
Transfert de frais communs		30 701 \$
Note 3 - Solde de fonds - Transfert interfonds - En provenance		
<u>Du Fonds des activités régionalisées (Page 250 , L. 04 , C3)</u>		
Transfert de frais communs	187 586 \$	
Loyer Technocentre régional	89 450 \$	
Quote part projet IMAGE	(4 806 \$)	
Programme régional relève des cadres	3 729 \$	
	275 959 \$	
Note 4 - Solde de fonds - Transfert interfonds - En provenance		
<u>Du fonds des activités régionalisées (+) (Page 251 , L.04 , C.3)</u>		
Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fonds en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.		428 104 \$
Note 5 - Solde de fonds - Transfert interfonds - Affectations		
<u>Au Fonds d'exploitation (-) (Page 251 , L.07 , C.3)</u>		
Transfert de frais communs	(187 586 \$)	
Loyer Technocentre régional	(89 450 \$)	
Quote part projet IMAGE	4 806 \$	
Programme régional relève des cadres	(3 729 \$)	
	(275 959 \$)	
Note 6 - Solde de fonds - Transfert interfonds - Affectations		
<u>Au Fonds des activités régionalisées (-) (Page 251 , L.08 , C.3)</u>		
Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fonds en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.		(428 104 \$)
Note 7 - Solde de fonds - Transfert interfonds - Affectations		
<u>Au Fonds d'immobilisation (-) (Page 251 , L.10 , C.3)</u>		
Acquisitions de l'exercice		(329 725 \$)

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

Etat d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits

Pour les établissements publics :

Note 8 - Comptes à payer signifiés (P.265 L. 12 col. 1)

1466-5236 Agence de Montréal	397 297 \$
1104-4013 CSSS des Sommets	289 361 \$
1104-3544 CSSS des Pays-d'en-Haut	208 475 \$
2149-1674 Centre jeunesse des Laurentides	190 000 \$
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	109 186 \$
1350-8718 CSSS d'Argenteuil	80 386 \$
1104-3940 CSSS de Thérèse-de-Blainville	84 963 \$
1104-4138 CSSS D'Antoine-Labellé	22 007 \$
2149-1725 Centre du Florès	10 000 \$
1104-4443 CSSS du Lac-des-Deux-montagnes	(115 308 \$)
	1 276 367 \$

Pour les organismes autres que les établissements publics :

Note 9 - Comptes à payer signifiés (P.265 L. 14 col. 1)

Pavillon Ste-Marie	139 671 \$
Villa-Soleil	83 818 \$
Vigi-Santé	69 310 \$
École Horizon Soleil	5 663 \$
Collectif des Laurentides	5 000 \$
	303 462 \$

TROISIÈME PARTIE

FONDS D'EXPLOITATION – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
FONDS D'IMMOBILISATIONS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

CHARGES	B110 Planification, organisation et coordination des services 1	8120 Santé publique 2	8130 Communications et relations avec la population 3	8140 Soutien réseau, allocation des ressources et contrôle 4	8210 Administration générale 5	TOTAL C.1 à C.5 6	
Salaires - cadres	01 360 721	268 335		590 129	506 124	1 725 309	
Salaires - autres	02 904 883	1 633 639	81 656	679 420	577 532	3 877 130	
Avantages sociaux généraux - cadres	03 93 741	63 089		129 000	166 415	452 245	
Avantages sociaux généraux - autres	04 161 235	375 397	(7 466)	146 568	68 075	743 799	
Avantages sociaux particuliers - cadres	05 33 001	28 132		4 659	56 570	122 362	
Avantages sociaux particuliers - autres	06 51 050	165 233	235	134 118	8 777	359 413	
Charges sociales - FSS (cf. P.290-2)	07 70 054	107 263	4 116	70 637	68 505	320 575	
Charges sociales - autres (cf. P.290-2)	08 110 240	166 273	6 849	103 467	97 539	484 368	
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09 x000	x000	x000	x000	3 966	3 966	
Frais de déplacement et de représentation	10 20 783	27 984	350	23 812	29 412	102 341	
Services achetés (cf. P.290-3)	11 112 625	45 169		107 961	264 456	530 211	
Publicité et communication	12 1 700	18 526	2 645	952	177 158	200 981	
Loyers	13 x000	x000	x000	x000	1 349 506	1 349 506	
Location, d'équipement	14				6 855	6 855	
Dépenses de transfert	15 2 822	19 594		€ 000		27 416	
Fournitures de bureau	16 148	45 433		769	82 718	129 068	
Entretien et réparations	17			2 229	3 478	5 707	
Frais financiers	18						
Autres charges	19 9 880	20 760	6 818	2 664	64 643	104 765	
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)	20 1 932 883	2 984 827	95 203	2 001 375	3 531 729	10 546 017	

A titre informatif seulement

Contributions au Fonds d'immobilisations				
Achat ou location-acquisition de mobilier et d'équipement	21 x000	x000	x000	28 498
Acquisition, construction d'immeubles	22 x000	x000	x000	28 498
Reparations majeures, rénovations, aménagement d'immeubles	23 x000	x000	x000	
Contributions à d'autres fonds	24 x000	x000	x000	
Total des charges après les contributions affectées à d'autres fonds (L.20 à L.24)	25 1 932 883	2 984 827	95 203	2 001 375
				3 560 227
				10 574 515

CENTRE D'ACTIVITÉS 8120 "SANTÉ PUBLIQUE"
CHARGES PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

CHARGES	8121 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8122 Prévention maladies, problèmes psychosociaux, traumatismes	8123 Promotion santé et bien-être	8124 Protection de la santé	8125 Fonctions de soutien	8126 Direction, coordination et soutien administratif	6
Salaires - cadres	01		37 593	37 232	50 285		143 225
Salaires - autres	02	280 274	403 977	227 584	625 435		96 369
Avantages sociaux généraux - cadres	03		9 925	8 872	13 586		30 706
Avantages sociaux généraux - autres	04	52 220	89 432	51 882	153 988		27 895
Avantages sociaux particuliers - cadres	05		361	362	27 409		
Avantages sociaux particuliers - autres	06	21 666	38 163	13 785	74 506		17 113
Changes sociales FSS	07	14 612	24 593	14 369	40 658		13 031
Changes sociales - autres	08	24 778	34 304	27 381	63 329		16 481
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx
Frais de déplacement et de représentation	10	1 188	12 724	4 030	7 715		2 327
Services achetés	11	4 428	13 828	1 802	16 748		8 363
Publicité et communication	12	31	4 140	67	14 288		
Loyers	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		xxxx
Location d'équipement	14						
Dépenses de transfert	15		18 594				
Fournitures de bureau	16		6 704	6 150	32 579		1 000
Entretien et réparations	17						
Frais financiers	18						
Autres charges	19		848		6 002		13 910
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)	20	399 197	695 186	393 516	1 126 508		370 420

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	8410 Urgence- Santé (Québec) 1	8430 Prog. d'aide aux joueurs pathologiques 2	8490 Autres activités complémentaires Total P. 321 3	8610+8620 Activités commerciales Total P. 322 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS					
Subventions MSSS	01		43 719	xxxx	43 719
(Diminution) augmentation du financement (cf. P.290-1)	02			xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS	03		8 400	xxxx	8 400
Revenus de placements	04				
Revenus de type commercial	05		xxxx		
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	06		286 167		286 167
Subventions Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus (cf. P.290-2)	08				
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09		338 286		338 286
CHARGES					
Salaires - cadres	10		105 823		105 823
Salaires - autres	11		116 148		116 148
Avantages sociaux généraux - cadres	12		16 571		16 571
Avantages sociaux généraux - autres	13		13 617		13 617
Avantages sociaux particuliers - cadres	14		234		234
Avantages sociaux particuliers - autres	15		3 696		3 696
Charges sociales - FSS (cf. P.290-2)	16		11 014		11 014
Charges sociales - autres (cf. P.290-2)	17		11 554		11 554
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés (cf. P.290-3)	19		43 951		43 951
Publicité et communication	20				
Loyers	21				
Location d'équipement	22				
Dépenses de transfert	23		7 500		7 500
Fournitures de bureau	24				
Entretien et réparations	25				
Frais financiers	26				
Autres charges	27		7 310		7 310
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28		337 618		337 618
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)	29		668		668

À titre informatif seulement (en moins)					
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30				
Contributions au Fds de stationnement (c/a 8610)	31	xxxx	xxxx	xxxx	
Contributions à d'autres fonds (-)	32				
Surplus (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33			668	668

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
VENTILATION DE LA COLONNE 3 DE LA PAGE 320

	(0124) 1	(1065) 2	(9409) 3	4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS					
Subventions MSSS	01		43 719		43 719
(Diminution) augmentation du financement	02				
Variation des revenus reportés - MSSS	03	8 400			8 400
Revenus de placements	04				
Revenus de type commercial	05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	06			286 167	286 167
Subventions Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus	08				
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	8 400	43 719	286 167	338 286
CHARGES					
Salaires - cadres	10			105 823	105 823
Salaires - autres	11			116 148	116 148
Avantages sociaux généraux - cadres	12			16 571	16 571
Avantages sociaux généraux - autres	13			13 617	13 617
Avantages sociaux particuliers - cadres	14			234	234
Avantages sociaux particuliers - autres	15			3 896	3 896
Charges sociales - FSS	16			11 014	11 014
Charges sociales - autres	17			11 554	11 554
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services achetés	19	900	43 051		43 951
Publicité et communications	20				
Loyers	21				
Location d'équipement	22				
Dépenses de transfert	23	7 500			7 500
Fournitures de bureau	24				
Entretien et réparations	25				
Frais financiers	26				
Autres charges	27			7 310	7 310
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28	8 400	43 051	286 167	337 618
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)	29		668		668
À titre informatif seulement					
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30				
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions à d'autres fonds (-)	32				
Excédent (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33		668		668

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Fonds d'exploitation - Activités accessoires

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITEE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
ACTIVITÉS COMMERCIALES
VENTILATION DE LA COLONNE 4 DE LA PAGE 320

	Parc de stationnement 8610 1	Autres activités commerciales 5620-01 2	8620-02 3	8620-03 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS					
Subventions MSSS	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
(Diminution) augmentation du financement	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Variation des revenus reportés - MSSS	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	04				
Revenus de type commercial	05				
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	06				
Subventions Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus	08				
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09				
CHARGES					
Salaires - cadres	10				
Salaires - autres	11				
Avantages sociaux généraux - cadres	12				
Avantages sociaux généraux - autres	13				
Avantages sociaux particuliers - cadres	14				
Avantages sociaux particuliers - autres	15				
Charges sociales - FSS	16				
Charges sociales - autres	17				
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés	19				
Publicité et communication	20				
Loyers	21				
Location d'équipement	22				
Dépenses de transfert	23				
Fournitures de bureau	24				
Entretien et réparations	25				
Frais financiers	26				
Autres charges	27				
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28				
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)	29				
À titre informatif seulement (en moins):					
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30				
Contributions au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	31		xxxx	xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds (-)	32				
Excédent (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33				

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.260, lignes 24 et 25, colonnes 1 et 2)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1-C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (Inscrite les éléments)						
Sommes reportables	01					
Programme Hépatite C	02	57 076			57 076	57 076
Plan formation jeunes en difficultés 12-15	03	20 000		2 000	18 000	2 000
	04					
	06					
	07					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
Total Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.16)	17	77 076			59 076	18 000
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	18	xxxx	xxxx			xxxx
Sommes reportables (Inscrite les éléments)	19					xxxx
	20					
	21					
	22					
	23					
Total - Revenus Gouvernement du Canada (L.18 à L.23)	24					
Revenus provenant d'autres sources						
Report des pages 345-1 et suivantes	25					
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.17 + L.24 + L.25)	26	77 076			59 076	18 000
						59 076

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT D'AUTRES SOURCES - ACTIVITÉS PRINCIPALES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P. 260, ligne 24, colonnes 1 et 2)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P. 289)	01					
MPOC	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23					
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Entités apparentées - Agences du RSSS	24					
Entités apparentées - Établissements du RSSS	25					
Entités apparentées - Autres	26					
Entités non apparentées	27					
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.24 à L.27)	28					

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.260, lignes 24 et 25, colonnes 3 et 4)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)						
Programme d'aide aux joueurs pathologique						
MPOC	01 13 520			8 400	5 120	8 400
	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
Total - Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.06)	07 13 520			8 400	5 120	8 400
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	08 xxxxx	xxxxx			xxxxx	xxxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)	09					
	10					
	11					
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.11)	12					
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.13 à L.18)	19					
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(L.07 + L.12 + L.19)	20 13 520		8 400	5 120	8 400
Repartition des revenus provenant d'autres sources						
Entités apparentées - Agences du RSSS	21					
Entités apparentées - Établissements du RSSS	22					
Entités apparentées - Autres	23					
Entités non apparentées	24					
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.21 à L.24)	25					

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES ET
ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES**

ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES		Exercice courant 4	Exercice précédent 5
Mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	01		
Coûts additionnels relatifs aux modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement (cf. P.903)	02	8 176	xxxx
Équité salariale - rétro - cadres	03	xxxx	xxxx
Rétro salariés - Maintien de l'équité salariale	04	xxxx	xxxx
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	05		
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (cf. P.902)	06	5 604	
Variation de la provision pour l'assurance-salaire	07	(15 671)	19 514
Variation de la provision pour les droits parentaux	08	xxxx	8 351
Intérêts sur emprunts temporaires autorisés	09		
Autres (préciser)	10		
Variation de la provision pour créances douteuses	11		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	(1 891)	27 865

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES	Personnel cadre 1	Personnel autre 2	Autres 3	Exercice courant (C.1 à C.3) 4	Exercice précédent 5
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement	13				
Rémunération - fonctions non prévues aux conditions de travail	14	xxxx	xxxx		
Avantages sociaux reliés aux L.13 et L.14	15				
Charges sociales FSS reliées aux L.13 et L.14	16				
Autres charges sociales liées aux L.13 et L.14	17				
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel	18				
Versements pour constitution de rentes et autres	19				
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés	20				
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	21	xxxx	xxxx		
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	xxxx	xxxx		
Autres (préciser)	23				
TOTAL (L.13 à L.23)	24				

ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

**SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET
DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR**

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU	Exercice courant 2013-2014 1	Exercices antérieurs	
		2012-2013 2	2011-2012 3
REVENUS			
Transfert budgétaires des activités principales - Projets autofinancés	01	xxxxx	xxxxx
Transferts interfonds - Solde de fonds	02	xxxxx	xxxxx
Revenus de placements	03		
Revenus sans fins particulières	04		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	05		
Gains sur disposition de terrain	06		
Gains sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	07		
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	08	522 852	xxxxx
Autres (annulation compte à payer- retour au FE)	09	175 928	
Transfert de frais généraux payé par les enveloppe d'centralisées	10	6 402	14 001
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.10)	11	705 182	14 001

CHARGES				
Amortissement des immobilisations financées par transferts interfonds	12	222 821	136 826	65 382
Amortissement des immobilisations en attente de financement	13			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	14			
Perdes sur disposition de terrain	15			
Perdes sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	16			
Ajustement des passifs environnementaux financés par le SCT	17			
Autres (préciser) Redressement années antérieures	18	522 852		
	19			
	20			
TOTAL DES CHARGES (L.12 à L.20)	21	745 673	136 826	65 382
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.11 - L.21)	22	(40 491)	(122 825)	(65 382)

DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR	Exercice courant 2013-2014 1	Exercices antérieurs	
		2012-2013 2	2011-2012 3
Surplus (déficit) des exercices concernés (cf. P 202)	23	xxxxx	(94 054) (617 005)
Rectification - subvention à recevoir exercices antérieurs (L.22 - L.23)	24	xxxxx	(28 771) 551 623
Surplus (déficit) AVANT ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	25	3 114 641	xxxxx
Ajustement de la subvention à recevoir (L.22 - L.25)	26	(3 155 132)	xxxxx

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS	Exercice courant 1	Exercices antérieurs		
		2012-2013 2	2011-2012 3	2010-2011 4
Surplus (déficits) cumulés au début	01	812 534	551 623	
Surplus (déficits) annuel attendu	02	(563 343)	(122 825)	(65 382)
Transferts interfonds reliés aux				
Activités principales				
- projets d'investissement autofinancés	03	xxxx		xxxx
- autres que projets autofinancés (cf. P.250)	04	28 498	126 470	521 322
Activités accessoires (cf. P.250)	05			xxxx
Activités du Parc de stationnement (cf. P.251)	06			xxxx
Activités régionalisées (cf. P.251)	07	329 725	211 843	40 257
Activités des Fonds affectés (cf. P.251)	08	2 010	45 423	55 426
Autres transferts interfonds (cf. P.251)	09			xxxx
Contribution de l'avoir-propre (cf. P.251)	10			xxxx
Autres additions (déductions) (cf. P.251)	11			xxxx
Redressement (cf. P.251)	12			xxxx
Autres (préciser) Redressement années antérieures	13	522 852		xxxx
	14			xxxx
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.14)	15	1 132 276	812 534	551 623

COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS DE L'EXERCICE COURANT	Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C.1 + C.2 - C.3 4)
Terrains	16			
Produit de disposition de terrains	17			
Transferts de solde de fonds nets	18	803 429	551 668	222 821
Transferts budgétaires nets	19	xxxx		1 132 276
Autres (préciser)	20			
Transfert de frais généraux au Fonds exploitation	21		6 402	6 402
Compte à payer transferer au FE	22	9 105	175 928	185 033
	23			
	24			
Surplus (déficits) cumulés (L.16 à L.24)	25	812 534	733 998	414 256
				1 132 276

**MSSS – SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE
SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT**

SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT	Solde au début à recevoir (Perçu d'avance) 1	Montant alloué durant l'exercice 2	Montant reçu (payé) durant l'exercice 3	Solde à la fin à recevoir (Perçue d'avance) (C.1+C.2-C.3) 4
Immobilisations - Écart de financement 01	28 486 376	(3 155 132)	xxxx	25 331 244
Intérêts courus sur les dettes Financement-Québec 02	354 743	(38 539)	xxxx	316 204
Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures 03			xxxx	
Fonds de financement 04		275	xxxx	275
Autres créanciers non apparentés 05			xxxx	
Remboursement du capital des dettes 06	xxxx	4 255 404	4 255 404	xxxx
Remboursement des intérêts sur les dettes 07	xxxx	1 245 707	1 245 707	xxxx
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 08				
Passifs environnementaux financés par le SCT 09				
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - Projets autofinancés 10	xxxx			xxxx
Variation des revenus reportés 11	xxxx			xxxx
Autres (préciser) 12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL (L.01 à L.16) 17	28 841 119	2 307 715	5 501 111	25 647 723

Aux fins de reports au bilan du Fonds d'immobilisations P.261	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
Débiteur (créiteur) MSSS (P.261, L.04 ou L.17) 18	316 479	354 743
Subvention à recevoir - réforme comptable (P.261, L.10) 19	25 331 244	28 486 376
Total (L.18 + L.19) 20	25 647 723	28 841 119

IMMobilisations détenues au 31 mars 2008 - coûts

IMMobilisations détenues au 31 mars 2008	Solde au début 1	Redressements (préciser) 2	Réduction pour moins-value 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5) 6	Pertes sur dispositions 7
Aménagement des terrains	01						
Améliorations locatives	02						
Bâtiments	03						
Chariots	04						
Développement informatique	05						
Équipement informatique	06						
Équipement médical	07	17 740					17 740
Équipement des mesures d'urgence	08						
Machinerie, mobilier et équipement	09						
Maison - ambulance	10						
Matériel roulant	11						
Mobilier et équipement de bureau	12						
Total (L.01 à L.12)	13		17 740				17 740

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008 - COÛTS

TABLEAU 1 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1 ^{ER} AVRIL 2008	Solde au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Transferts en provenance des constructions et développement en cours 3	Acquisitions 4	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 5
Terrains	01		xxxx		
Aménagement des terrains	02				
Bâtiments	03				
Améliorations majeures aux bâtiments	04	833 160	(175 928)	15 919	
Constructions et développements en cours	05				
Améliorations locatives	06		xxxx		
Matériel et équipements					
Équipement informatique	07	1 057 377		633 638	
Équipement de communication multimédia	08	6 036		3 512	
Mobilier et équipement de bureau	09	310 530	xxxx	63 223	
Autres	10		xxxx		
Équipements spécialisés					
Ameublement de chambre	11	39 962	xxxx		
Autre mobilier, équip. médical et de transport	12	1 608 325		83 234	
Matériel roulant	13				
Développement informatique	14	124 368	(9 105)	1 903	
Réseau de télécommunication	15	121 014			
Location-acquisition	16	179 731			
Total (L.01 à L.16)	17	4 280 503	(185 033)	801 429	

TABLEAU 2 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1 ^{ER} AVRIL 2008 (suite)	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 1	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 2	Réduction pour moins-value 3	Solde de fin Tab 1. + (C.1 à C.5) Tab 2. - (C.1 à C.3) 4	Pertes sur dispositions 5
Terrains	18				
Aménagement des terrains	19				
Bâtiments	20				
Améliorations majeures aux bâtiments	21			673 151	
Constructions et développements en cours	22		xxxx		
Améliorations locatives	23				
Matériel et équipement					
Équipement informatique	24		45 953	1 645 062	
Équipement de communication multimédia	25			9 548	
Mobilier et équipement de bureau	26			373 753	
Autres	27				
Équipements spécialisés					
Ameublement de chambre	28			39 962	
Autre mobilier, équip. médical et de transport	29		18 647	1 672 912	
Matériel roulant	30				
Développement informatique	31			117 166	
Réseau de télécommunication	32			121 014	
Location-acquisition	33			179 731	
Total (L.18 à L.33)	34		64 600	4 832 299	

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET
IMMOBILISATIONS ACQUISES (incluant les travaux en cours) PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE**

CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION	Terrains et aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Matériel et équipements 3	Développement informatique 4	Réseau de télé-communication 5	Autres (préciser) 6	Total (C.1 à C.6) 7
Solde de début	01		179 731				179 731
Acquisitions	02						
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement	03						
Transferts entre entités du périmètre comptable	04						
Réduction de valeur	05						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06						
Solde à la fin (L.01 à L.06)	07		179 731				179 731
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Solde de début	08			71 892			71 892
Transferts entre entités du périmètre comptable	09						
Amortissement	10			35 946			35 946
Réduction de valeur	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13			107 838			107 838
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13)	14			71 893			71 893

IMMOBILISATIONS ACQUISES (incluant les travaux en cours) PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE	Terrains et aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Matériel et équipements 3	Développement informatique 4	Réseau de télé-communication 5	Autres (préciser) 6
Acquisitions de l'exercice en cours						
d'une entité apparentée (préciser)	15					
d'une entité non apparentée (préciser)	16					

IMMobilisations en cours de construction et en développement
(LOCATION-ACQUISITION SEULEMENT)

IMMobilisations en cours de construction et en développement	LOCATION-ACQUISITION (seulement)							Total (C.1 à C.8)
	Aménagement des terrains	Bâtiments	Améliorations majeures aux bâtiments	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Réseau de télé-communication	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Solde de début	01							
Redressements	02							
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	03							
Transfer D'UNE entité du périmètre comptable	04							
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	05							
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	06							
Transfer à une entité du périmètre comptable	07							
Solde de fin (L.01 à L.07)	08							

IMMobilisations en cours de construction et en développement -
Frais financiers capitalisés aux immobilisations

IMMobilisations en cours de construction et en développement		Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommunication 7	Autres (préciser) 8	Total (C. 1 à C. 8) 9
Solde de début	01									
Redressements	02									
Travaux additionnels	03									
Transfer d'une entité du périmètre comptable (préciser)	04									
Frais financiers capitalisés	05									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	06									
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	07									
Transfer à une entité du périmètre comptable (préciser)	08									
Solde de fin (L.01 à L.08)	09									

Frais financiers capitalisés aux immobilisations		Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommunication 7	Autres (préciser) 8	Total (C. 1 à C. 8) 9
Frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et en développement (L.05))	10									

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ENTENTES DE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

IMMobilisations - Coût des ententes PPP		Immobilisations - Ententes de partenariats public-privé (PPP)					Immobilisation en cours de constructions - Ententes de partenariats public-privé (PPP)				
		Terrains et aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommunication 7	Autres (préciser) 8	Total (C. 1 à C.8) 9	
Solde de début	01										
Acquisitions	02										
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	03										
Transferts entre unités du périmètre comptable	04										
Réduction de valeur	05										
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	06										
		Solde à la fin (L.01 à L.06) 07									
AMORTISSEMENT CUMULÉ											
Solde de début	08										
Transferts entre unités du périmètre comptable	09										
Amortissement	10										
Réduction de valeur	11	30000			30000						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12										
		Solde à la fin (L.08 à L.12) 13									
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13)											
	14										
COûTS DES IMMobilISATIONS											
Solde de début	15										
Plus:											
Redressements	16										
Travaux additionnels (inclut intérêts capitalisés)	17										
Transferts d'une entité du périmètre comptable	18										
Moins:											
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19										
Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20										
Transferts à une entité du périmètre comptable	21										
		SOLDE À LA FIN (L.15 à L.21) 22									

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008	AMORTISSEMENT CUMULÉ					
	Solde au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Amortisse- ment de l'exercice 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6
Aménagement des terrains 01						
Améliorations locatives 02						
Bâtiments 03						
Chariots 04						
Développement informatique 05						
Équipement informatique 06						
Équipement médical 07	11 793		1 774			13 567
Équipement des mesures d'urgence 08						
Machinerie, mobilier et équipement 09						
Maison - ambulance 10						
Matériel roulant 11						
Mobilier et équipement de bureau 12						
TOTAL (L.01 à L.12) 13	11 793		1 774			13 567

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008	AMORTISSEMENT CUMULÉ					
	Solde au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Amortisse- ment de l'exercice 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6
Aménagement des terrains 14						
Bâtiments 15						
Améliorations majeures aux bâtiments 16						
Améliorations locatives 17	189 004		66 267		43 982	211 289
Matériel et équipement: Équipement informatique 18	702 009	592	199 225		45 954	855 872
Équipement de communication multimédia 19	2 099		1 387			3 486
Mobilier et équipement de bureau 20	147 088		60 844			207 932
Autres 21						
Équipements spécialisés: Ameublement de chambre 22	5 048		2 516			7 564
Autre mobilier, équip. médical et de transport 23	390 138		160 360		8 650	541 848
Matériel roulant 24						
Développement informatique 25	18 418	(592)	23 370			41 198
Réseau de télécommunication 26	20 478		12 102			32 580
Location-acquisition 27	71 892		35 946			107 838
TOTAL (L.14 à L.27) 28	1 546 174		562 017		98 586	2 009 605

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMobilISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	① Montant attribués par le MSSS Soûde non utilisé au début	Exercice courant	Montants attribués aux établissements	Montants (non capitalisées)	Dépenses d'immobilisations encourues par l'Agence durant l'exercice	Résultats (non capitalisées)	Bilan (capitalisées)	Dépenses d'immobilisations encourues à la fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5) 6
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES								
<i>Immobilisations</i>								
Maintien des actifs immobiliers	01	18 062 375	7 861 900	5 031 073	201 390			20 691 812
Rénovations fonctionnelles mineures autres que CHSLD	02	9 528 982	2 576 785	3 202 278				8 903 489
Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	03	4 539 446	1 238 000	814 709	111 591	15 991	4 835 155	
Efficacité énergétique (programme spécifique)	04							
Autres	Note 1	05	7 241 938	4 149 451	4 481 624	161 308		6 738 457
<i>Mobilier et équipement</i>								
Équipement non médical et mobilier	06	5 013 072	2 049 510	1 950 290	8 628	8 069	5 095 595	
Équipement médical	07	17 040 291	7 436 800	5 934 673	9 005	59 175	18 474 238	
Autres	Note 2	08	4 114 056	470 495	925 252			3 659 299
<i>Frais de gestion autorisés</i>								
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	09		75 000	xxxx	68 591			6 409
Services achetés	10			xxxx				
<i>Autres</i>								
Maintien des actifs informationnels	11	2 890 350	2 394 762	730 810	31 922	205 748	4 316 632	
Dépenses capitalisables	12		840 368		xxxx			840 368
Autres	Note 3	13	4 000 000					4 000 000
TOTAL - Enveloppes décentralisées (L.01 à L.13)	14	68 430 510	33 093 071	23 080 709	592 435	288 983	77 561 454	
MANDATS CENTRALISÉS - Projet de construction (+ 5 M\$)	15				xxxx			
TOTAL - Dépenses financées par le MSSS (L.14 + L.15)	16	68 430 510	33 093 071	23 080 709	592 435	288 983	77 561 454	
Transferts budgétaires - Projets autofinances	17	xxxx		xxxx				
Transferts en provenance d'autres fonds de l'Agence	18	152 214	883 085	xxxx			512 446	522 863
TOTAL - Dépenses financées par transferts (L.17 + L.18)	19	152 214	883 085				512 446	522 863
Immobilisations financées par d'autres sources de financement	20	xxxx	xxxx	xxxx			xxxx	
TOTAL - Dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.16 + L.19 + L.20)	21	xxxx	xxxx	xxxx	592 435	801 429	xxxx	

① Voir page « Explanations, concordances et raports ».

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES	Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Acceptations bancaires	01			
Emprunts bancaires	02			
Marges de crédit	03			
Billets à escompte	04			
Billets de trésorerie	05			
Billets au pair	06			
Autres emprunts temporaires (préciser)				
Emprunts décentralisés - FQ	07	8 718	8 718	
Emprunts décentralisés - FF	08	9 385	9 110	275
	09			
Total - Intérêts courus sur emprunts (L.01 à L.09)	10	18 103	17 828	275

INTÉRÊTS SUR DETTES À LONG TERME	Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Obligations	11			
Billets	12	354 743	1 198 017	1 236 556
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13		3 619	3 619
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	14			
Emprunts hypothécaires	15			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux (préciser)				
	17			
	18			
	19			
Autres marchés financiers (préciser)				
	20			
	21			
	22			
Total - Intérêts courus sur dettes (L.11 à L.22)	23	354 743	1 201 636	1 240 175
TOTAL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER (L.10 + L.23)	24	354 743	1 219 739	1 258 003
				316 479

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DES DETTES À LONG TERME

EMPRUNTS TEMPORAIRES	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse- ment de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
Acceptations bancaires 01					
Emprunts bancaires 02					
Marges de crédit 03	26 597 710	24 073 755	38 833 262		11 838 203
Billets à escompte 04					
Billets de trésorerie 05					
Billets au pair 06					
Autres emprunts temporaires (préciser)					
Emprunts décentralisés - FQ 07	531 192	559 796	1 090 988		
Emprunts décentralisés - FF 08		2 708 642	2 311 913		396 729
09					
TOTAL - Emprunts temporaires (L.01 à L.09) 10	27 128 902	27 342 193	42 236 163		12 234 932
ENTITÉS APPARENTÉES 11	531 192	3 268 438	3 402 901		396 729
ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.10 - L.11) 12	26 597 710	24 073 755	38 833 262		11 838 203

DETTES À LONG TERME	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse- ment de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin C1+C2-C3-C4 5
Obligations 13					
Billets 14	29 325 661	2 064 277	4 007 769	1 217 284	26 164 885
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 15	72 994		35 788		37 206
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP) 16					
Emprunts hypothécaires 17					
Obligations découlant de baux emphytéotiques 18					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)					
19					
20					
21					
Autres marchés financiers (préciser)					
22					
23					
24					
TOTAL - Dettes à long terme (L.13 à L.24) 25	29 398 655	2 064 277	4 043 557	1 217 284	26 202 091
ENTITÉS APPARENTÉES 26	29 325 661	2 064 277	4 007 769	1 217 284	26 164 885
ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.25 - L.26) 27	72 994		35 788		37 206

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

	Revenus reportés au début 1	Redressements (préciser) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5
Revenus reportés - Gouvernement du Canada 01					

	Solde de début 1	Redressements (préciser) 2	Montant exercice 3	Transfert travaux terminés 4	Solde de fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5
Montants capitalisés au coût des immobilisations					
Équipement informatique 02					
Mobilier et équipement de bureau 03					
Logiciels 04					
Constructions et développement en cours 05					
Amortissement cumulé					
Équipement informatique 06					
bureau 07					
Logiciels 08					
Autres débiteurs					
Subvention à recevoir du MSSS 09					
Gouvernement du Canada 10					
Autres débiteurs (préciser) 11					
Total (L.02 à L.11) 12					

	Montant exercice 5
Charges	
Frais d'administration	13
Amortissement équipement informatique	14
Amortissement mobilier et équipement de bureau	15
Amortissement logiciels	16
Autres charges (préciser)	17
	18
	19
Total (L.13 à L.19)	20

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS - FONDS D'IMMOBILISATIONS (P.261, lignes 24 et 25)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (inscrire les éléments)						
01						
02						
03						
04						
Total - Revenus du MSSS (L.01 à L.04)						
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Dossier Santé Québec (DSQ) (cf. P.368)	07					
Sommes reportables (inscrire les éléments)	08					
09						
10						
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.06 à L.10)						
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	12					
13						
14						
15						
16						
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.12 à L.16)						
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - (L.05 + L.17)	18					
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Agences du RSSS	19					
Établissements publics du RSSS	20					
Autres entités apparentées	21					
Fondations	22					
Municipalités	23					
Entreprises privées	24					
Autres entités non apparentées	25					
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.19 à L.25)	26					

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

Note 1 - Enveloppes décentralisées - Immobilisations - Autres (Page 365 L.05 C.6)

Solde non attribué à la fin :

Résorption du déficit d'entretien (#68)	5 673 272 \$
Dialyse, stérilisation et soutien (#71)	1 036 271 \$
UMF Hôpital Mont-Laurier (#69)	17 244 \$
Immobilisations - Projets modernisation (#35)	9 466 \$
Travaux de réaménagement Deux-Montagnes (#3)	2 204 \$
	6 738 457 \$

Note 2 - Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres (Page 365 L.8 C.6)

Solde non attribué à la fin :

Projets en haute technologie (#55)	1 427 575 \$
Équipement de technologie biomédicale (#51)	786 156 \$
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles (#83)	800 000 \$
Équipements - Soutien à domicile (#42)	487 714 \$
Équipements - Aides techniques (#38)	88 371 \$
Équipements médicaux (#21)	69 482 \$
	3 659 298 \$

Note 3 - Enveloppes décentralisées - Autres - Autres (Page 365 L.13 C.6)

Solde non attribué à la fin :

Rapatriement 514-450 (#84)	4 000 000 \$
-----------------------------	---------------------

QUATRIÈME PARTIE

FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	8810 Appr. en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien (détail P.406) 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01				
Variation des revenus reportés - MSSS	02				
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03				
FINESSS	04	X000X	X000X	X000X	X000X
Contribution des établissements	05				
Revenus de placements	06				88
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07				
Subventions - Gouvernement du Canada	08				
Autres revenus (cf. P.291)	09				
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10				88
CHARGES					
Salaires - cadres	11				
Salaires - autres	12				
Avantages sociaux généraux - cadres	13				
Avantages sociaux généraux - autres	14				
Avantages sociaux particuliers - cadres	15				
Avantages sociaux particuliers - autres	16				
Charges sociales - FSS	17				
Charges sociales - autres	18				
Frais de déplacement et de représentation	19				
Services achetés (cf. P.291)	20				398
Publicité et communication	21				
Loyers	22				
Dépenses de transfert	23				552
Fournitures de bureau	24				
Entretien et réparations	25				
Créances douteuses	26				
Autres charges (cf. P.291)	27				279
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28				1 229
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)					(1 141)
A titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30				
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31				
En provenance de Fonds affectés (+)	32				
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33				
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34				(13 113)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35				
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36				
Autres transferts interfonds	37				
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38				(14 254)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Syst.informa- tion ressour. humaines 2	7907 Fonds soutien dév. régional reloc.immobili. 3	7908 Formation planif. adaptation main- d'œuvre réseau 4	7909 Progr.régional en santé publique (sauf 7909-02) 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01		150 000	240 182	156 614
Variation des revenus reportés - MSSS	02			(66 604)	(148 056)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements	05				
Revenus de placements	06		1 215	2 610	5 802
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07			820	8 241
Subventions - Gouvernement du Canada	08				
Autres revenus (cf. P.291)	09				238 801
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10		151 215	177 008	261 402
CHARGES					
Salaires - cadres	11				
Salaires - autres	12		79 878	23 878	156 839
Avantages sociaux généraux - cadres	13				
Avantages sociaux généraux - autres	14		15 842	6 357	31 620
Avantages sociaux particuliers - cadres	15				
Avantages sociaux particuliers - autres	16		1 504	15 803	696
Charges sociales - FSS	17		4 119	1 826	8 003
Charges sociales - autres	18		8 294	3 238	14 928
Frais de déplacement et de représentation	19		125	23 271	1 406
Services achetés (cf. P.291)	20		44 531	174 839	80 169
Publicité et communication	21			128	759
Loyers	22				
Dépenses de transfert	23			29 800	1 765
Fournitures de bureau	24			3 594	27 968
Entretien et réparations	25				
Créances douteuses	26				
Autres charges (cf. P.291)	27			12 016	1 135
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28		154 293	294 750	325 288
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29		(3 078)	(117 742)	(63 886)
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30				
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31				
En provenance de Fonds affectés (+)	32				
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33		(22 385)	(15 333)	(17 844)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34		(51 753)	(60 873)	
Affectées à des Fonds affectés (-)	35				
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36				
Autres transferts interfonds	37				
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38		(77 216)	(193 948)	(81 730)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Res.informatio- nelles réseau (sauf 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des pers. âgées 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	2 136 946	1 095 126		45 083
Variation des revenus reportés - MSSS	02	692 870			(436)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	
Contribution des établissements	05		48 631		
Revenus de placements	06	3 012	14	894	1 727
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07	320 666	239 509	186	
Subventions - Gouvernement du Canada	08				
Autres revenus (cf. P.291)	09				
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	3 153 494	1 383 280	1 080	46 374
CHARGES					
Salaires - cadres	11	49 741	67 742		
Salaires - autres	12	427 911	162 469	171	
Avantages sociaux généraux - cadres	13	4 906	15 645		
Avantages sociaux généraux - autres	14	89 778	69 130	1 193	
Avantages sociaux particuliers - cadres	15	317	484		
Avantages sociaux particuliers - autres	16	46 023	32 066		
Charges sociales - FSS	17	26 239	13 354	50	
Charges sociales - autres	18	49 984	23 409	47	
Frais de déplacement et de représentation	19	2 141	4 832		
Services achetés (cf. P.291)	20	2 468 111	453 136		56 862
Publicité et communication	21	90 725	4 761		
Loyers	22				
Dépenses de transfert	23				194 447
Fournitures de bureau	24	9 474	11 637		
Entretien et réparations	25				
Créances douteuses	26				
Autres charges (cf. P.291)	27	98	293 777		
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	3 265 448	1 152 442	1 461	251 309
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	(111 952)	230 838	(381)	(204 935)
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30				
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	428 104			
En provenance de Fonds affectés (+)	32				
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	(91 340)	(107 182)	(464)	
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34			(89 113)	
Affectées à des Fonds affectés (-)	35				
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	(277 016)	(52 709)		
Autres transferts interfonds	37				
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	(52 204)	70 987	(89 958)	(204 935)

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code

1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITEE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7913 Dépendances 1	7914 Prog. Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Prog. Act. Cliniques et aide (serv. gén.) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01		85 816		300 000
Variation des revenus reportés - MSSS	02		9 947		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements	05				
Revenus de placements	06		20		4 903
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07				
Subventions - Gouvernement du Canada	08				
Autres revenus (cf. P.291)	09				
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10		95 783		304 903
CHARGES					
Salaires - cadres	11				
Salaires - autres	12		58 546		
Avantages sociaux généraux - cadres	13				
Avantages sociaux généraux - autres	14		12 697		(777)
Avantages sociaux particuliers - cadres	15				
Avantages sociaux particuliers - autres	16		3 242		
Charges sociales - FSS	17		3 030		
Charges sociales - autres	18		4 113		19
Frais de déplacement et de représentation	19		2 880		310
Services achetés (cf. P.291)	20				548 956
Publicité et communication	21				40
Loyers	22				
Dépenses de transfert	23				
Fournitures de bureau	24				
Entretien et réparations	25				
Créances douteuses	26				
Autres charges (cf. P.291)	27				2 105
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28		84 508		550 653
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)			11 275		(245 750)
A titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30				
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31				
En provenance de Fonds affectés (+)	32				
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33			(10 831)	
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34				(161 229)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35				
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36				
Autres transferts interfonds	37				
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38		444		(406 979)

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7918 Prog. régional santé physique 1	PPP 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté (9309) 3	Autres activités régionalisées (détail P.405) 4	Total (C.1 à C.4 et P.400 à 403, C.1 à C.5) 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01 180 000		26 650	1 143 100	5 559 517
Variation des revenus reportés - MSSS	02 (123 232)	xxxx		32 289	396 758
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	xxxx			
FINESSS (cf. P.430)	04 xxxx		xxxx	xxxx	
Contribution des établissements	05	xxxx		13 035	61 666
Revenus de placements	06 886			2 058	23 229
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07	xxxx		181	569 603
Subventions - Gouvernement du Canada	08	xxxx		22 223	22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09			(11 766)	227 035
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10 57 654		26 650	1 201 100	6 860 031
CHARGES					
Salaires - cadres	11	xxxx			117 483
Salaires - autres	12 22 941	xxxx	19 364	15 691	967 688
Avantages sociaux généraux - cadres	13	xxxx			20 551
Avantages sociaux généraux - autres	14 12 252	xxxx	3 774	6 029	247 895
Avantages sociaux particuliers - cadres	15	xxxx			801
Avantages sociaux particuliers - autres	16	xxxx			99 334
Charges sociales - FSS	17 1 149	xxxx	896	919	59 585
Charges sociales - autres	18 1 616	xxxx	1 704	1 485	108 837
Frais de déplacement et de représentation	19 1 839	xxxx	912	1 779	39 495
Services achetés (cf. P.291)	20 7 055	xxxx		21 665	3 855 722
Publicité et communication	21 21 973	xxxx		541	118 927
Loyers	22	xxxx		1 142 093	1 142 093
Dépenses de transfert	23 10 000			70 265	306 829
Fournitures de bureau	24	xxxx			52 673
Entretien et réparations	25	xxxx			
Créances douteuses	26	xxxx			
Autres charges (cf. P.291)	27 951			6 714	317 073
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28 79 776		26 650	1 267 181	7 454 986
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29 (22 122)			(66 081)	(594 955)
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	xxxx			
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	xxxx			428 104
En provenance de Fonds affectés (+)	32	xxxx			
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33 (4 361)	xxxx		(6 239)	(275 959)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	xxxx		(52 023)	(428 104)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	xxxx			
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	xxxx			(329 725)
Autres transferts interfonds	37	xxxx			
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38 (26 483)			(124 343)	(1 200 639)

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Fonds des activités régionalisées

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITEE

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 404

	Société québécoise des infrastructures + Loyer » (9369)	SGSSS = Organisation du travail » (9389)	Projet régionaux Santé publique (9008)	Plan directeur régional en TI (9299)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01 1 142 093	xxxx			1 142 093
Variation des revenus reportés - MSSS	02 xxxx	xxxx			
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03 xxxx	xxxx			
FINESSS	04 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements	05 xxxx	xxxx			
Revenus de placements	06 xxxx	xxxx	761		761
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07 xxxx	xxxx	18		18
Subventions - Gouvernement du Canada	08 xxxx	xxxx			
Autres revenus (cf. P.291)	09 xxxx	xxxx			
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	1 142 093	xxxx	779		1 142 872
CHARGES					
Salaires - cadres	11 xxxx	xxxx			
Salaires - autres	12 xxxx	xxxx			
Avantages sociaux généraux - cadres	13 xxxx	xxxx			
Avantages sociaux généraux - autres	14 xxxx	xxxx			
Avantages sociaux particuliers - cadres	15 xxxx	xxxx			
Avantages sociaux particuliers - autres	16 xxxx	xxxx			
Charges sociales - FSS	17 xxxx	xxxx			
Charges sociales - autres	18 xxxx	xxxx	17		17
Frais de déplacement et de représentation	19 xxxx	xxxx	1 554		1 554
Services achetés (cf. P.291)	20 xxxx	xxxx	15 195	4 001	19 196
Publicité et communication	21 xxxx	xxxx	210		210
Loyers	22 1 142 093	xxxx			1 142 093
Dépenses de transfert	23 xxxx	xxxx	7 700		7 700
Fournitures de bureau	24 xxxx	xxxx			
Entretien et réparations	25 xxxx	xxxx			
Créances douteuses	26 xxxx	xxxx			
Autres charges (cf. P.291)	27 xxxx	xxxx	5 973		5 973
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	1 142 093	xxxx	30 649	4 001	1 176 743
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.2 29)		xxxx	(29 870)	(4 001)	(33 871)
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	xxxx			
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31 xxxx	xxxx			
En provenance de Fonds affectés (+)	32 xxxx	xxxx			
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33 xxxx				
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34 xxxx	xxxx		(17 662)	(17 662)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35 xxxx	xxxx			
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36 xxxx	xxxx			
Autres transferts interfonds	37 xxxx				
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	xxxx	(29 870)	(21 663)	(51 533)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 404

	1	Système d'information clientèle SIC-DI (9329)	Organisation des services (9339)	IPLI (9429)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01		1 007		1 007
Variation des revenus reportés - MSSS	02		32 269		32 269
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements	05		13 035		13 035
Revenus de placements	06		1 297		1 297
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07		163		163
Subventions - Gouvernement du Canada	08			22 223	22 223
Autres revenus (cf. P.291)	09		(11 766)		(11 766)
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10		36 005	22 223	58 228
CHARGES					
Salaires - cadres	11				
Salaires - autres	12		2 317	13 374	15 691
Avantages sociaux généraux - cadres	13				
Avantages sociaux généraux - autres	14		3 386	2 643	6 029
Avantages sociaux particuliers - cadres	15				
Avantages sociaux particuliers - autres	16				
Charges sociales - FSS	17		236	683	919
Charges sociales - autres	18		403	1 065	1 468
Frais de déplacement et de représentation	19		225		225
Services achetés (cf. P.291)	20		2 469		2 469
Publicité et communication	21		331		331
Loyers	22				
Dépenses de transfert	23		62 565		62 565
Fournitures de bureau	24				
Entretien et réparations	25				
Créances douteuses	26				
Autres charges (cf. P.291)	27		741		741
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28		72 673	17 765	90 438
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.2 29)			(36 668)	4 458	(32 210)
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30				
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31				
En provenance de Fonds affectés (+)	32				
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33		(1 787)	(4 452)	(6 239)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34		(34 361)		(34 361)
Affectées à des Fonds affectés (-)	35				
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36				
Autres transferts interfonds	37				
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	xxxx	(72 816)	6	(72 810)

DÉTAIL DE LA COLONNE 3, PAGE 400

	Centrale de répartition 1	Transport des usagers 2	Administration-recherche 3	Non réparti 4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements 01					
Variation des revenus reportés - MSSS 02	X000X	X000X	X000X		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 03					
FINESSS 04	X000X	X000X	X000X	X000X	X000X
Contribution des établissements 05					
Revenus de placements 06					
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 07					
Subventions - Gouvernement du Canada 08					
Autres revenus (cf. P.291) 09					
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09) 10					
CHARGES					
Salaires - cadres 11					
Salaires - autres 12					
Avantages sociaux généraux - cadres 13					
Avantages sociaux généraux - autres 14					
Avantages sociaux particuliers - cadres 15					
Avantages sociaux particuliers - autres 16					
Charges sociales - FSS 17					
Charges sociales - autres 18					
Frais de déplacement et de représentation 19					
Services achetés (cf. P.291) 20					
Publicité et communication 21					
Loyers 22					
Dépenses de transfert 23					
Fournitures de bureau 24					
Entretien et réparations 25					
Créances douteuses 26					
Autres charges (cf. P.291) 27					
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27) 28					
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)				29	
À titre informatif seulement: Contributions					
En provenance du fonds d'exploitation (+)				30	
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)				31	
En provenance de fonds affectés (+)				32	
Affectées au fonds d'exploitation (-)				33	
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)				34	
Affectées à des fonds affectés (-)				35	
Affectées au fonds d'immobilisations (-)				36	
Autres transferts interfonds				37	
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)				38	

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Fonds des activités régionalisées

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	8810 Approvisionne- ment en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
ACTIFS					
Encassee	01				(72)
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P.296)	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05				
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08				72
Frais payées d'avance	09				
Stocks de fournitures	10				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11				
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12				
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13				
PASSIFS					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.296-1)	17				
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres crébiteurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22				
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24				
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25				
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27				
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28				
SOLDE DE FONDS	29				
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30				

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Fonds des activités régionalisées

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7905 Système information ressources humaines 2	7907 Fds soutien dével. régional relocalisation immo 3	7908 Formation planification adaptation main- d'oeuvre réseau 4	7909 Prog. régional en santé publique (excluant 7909-02) 5
ACTIFS					
Encaisse	01			49 389	114 597
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P.296)	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05				
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08			246	7 936
Frais payées d'avance	09				5 460
Stocks de fournitures	10				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11			3 423	4 594
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12			44	197
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13			53 102	132 784
					688 839
PASSIFS					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.296-1)	17				
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				10 000
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créateurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22			808	49 839
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			10 196	11 348
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24				16 723
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25				66 604
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27			(134)	(199)
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28			10 870	127 592
					526 580
SOLDE DE FONDS	29			42 232	5 192
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30			53 102	132 784
					688 839

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Ress. infor. - réseau (excluant 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des pers. âgées 5
ACTIFS					
Encaisse	01	(44 278)	(121 203)		(10 069)
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P.296)	03	195 109			45 083
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05		8 156	100 966	
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08		183 025	10 546	2 305
Frais payées d'avance	09		184 550	184 975	
Stocks de fournitures	10				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		55 652	18 104	
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12		433		33
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	582 647	193 388		37 352
PASSIFS					
Débouché bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.296-1)	17				
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				32 000
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22		202 593	59 256	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		66 266	21 949	
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24				
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25		85 949		436
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27		4 844	218	
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	359 652	81 423		32 436
SOLDE DE FONDS	29	222 995	111 965		4 916
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	582 647	193 388		37 352

Nom de l'agence **Code**
Agence de santé et services sociaux des Laurentides **1466-5277**
Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7913 Dépendances 1	7914 Programme Déficience intellectuelle et TED 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Suppléance rég. Prog. d'aides techniques 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
ACTIFS					
Encaisse	01			(15 021)	
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P.296)	03			19 247	
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05				
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08				11 848
Frais payées d'avance	09				
Stocks de fournitures	10				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11			3 267	
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12				167
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13			7 493	134 902
PASSIFS					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.296-1)	17				
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22				45 735
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			7 950	
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24				
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25				
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27			(901)	
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28			7 049	45 735
SOLDE DE FONDS	29			444	89 167
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30			7 493	134 902

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Fonds des activités régionalisées

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7918 Programme régional en santé physique †	PPP 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté (9309) 3	Autres activités régionalisées (détail P.415) 4	Total (C.1 à C.4 et P.410 à 413, C.1 à C.5) 5
ACTIFS					
Encaisse	01	133 548		(24 542)	221 047
Placements temporaires	02		xxxx		
Débiteurs					
MSSS (cf. P.296)	03		xxxx	26 650	286 089
FINESSS (cf. P.430)	04	xxxx		xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05		xxxx		
Gouvernement du Canada	06				109 122
Créances interfonds (préciser)	07		xxxx		
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08	285			1 581 219
Frais payées d'avance	09		xxxx		374 985
Stocks de fournitures	10		xxxx		
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		xxxx		85 040
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12	164			102
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	133 997		2 108	1 819 036
					3 785 648
PASSIFS					
Découvert bancaire	14		xxxx		
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.296-1)	17				
Établissements publics (cf. P.296-2)	18		xxxx		1 694 052
Dettes interfonds (préciser)	19		xxxx		1 736 052
Salaires courus à payer	20		xxxx		
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21		xxxx		
Autres créateurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22	2 433			41 379
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	8 279	xxxx	2 108	144 819
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24				
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25	123 232	xxxx		6 427
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27	52			
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	133 996		2 108	1 741 858
					3 069 279
SOLDE DE FONDS	29	1			77 178
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	133 997		2 108	1 819 036
					3 785 648

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 414

		Société québécoise des infrastructures « Loyers » (9369) 1	SGSSS « Organisation du travail » (9389) 2	Projet régionaux Santé publique (9006) 3	Plan directeur régional en TI (9299) 4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS						
Encaisse	01	xxxx	153 299	33 633	14 827	201 759
Placements temporaires	02	xxxx	xxxx			
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03		xxxx			
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05	xxxx				
Gouvernement du Canada	06	xxxx	xxxx			
Créances interfonds (préciser)	07	xxxx	xxxx			
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08		1 579 959	771	345	1 581 075
Frais payées d'avance	09		xxxx			
Stocks de fournitures	10	xxxx	xxxx			
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11	xxxx	xxxx			
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12	xxxx	xxxx	50		50
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13		1 733 258	34 454	15 172	1 782 884
PASSIFS						
Découvert bancaire	14	xxxx	xxxx			
Emprunts temporaires	15	xxxx	xxxx			
Intérêts courus à payer	16	xxxx	xxxx			
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17		xxxx			
Établissements publics (cf. P.296-2)	18	xxxx	1 694 052			1 694 052
Dettes interfonds (préciser) (préciser)	19	xxxx	xxxx			
Salaires courus à payer	20	xxxx	xxxx			
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21	xxxx	xxxx			
Autres créateurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22		39 206		2 173	41 379
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	xxxx	xxxx			
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24	xxxx	xxxx			
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25	xxxx	xxxx			
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27	xxxx	xxxx			
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28		1 733 258		2 173	1 735 431
SOLDE DE FONDS	29		xxxx	34 454	12 999	47 453
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30		1 733 258	34 454	15 172	1 782 884

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code

1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 414

	1	Système d'information clientèle SIC-DI (9329)	Organisation des services (9339)	IPLI (9429)	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS					
Encaisse	01		7 902	27 688	(16 302) 19 288
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P.296)	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05				
Gouvernement du Canada	06				16 668 16 668
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08			144	144
Frais payées d'avance	09				
Stocks de fournitures	10				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11				
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12			52	52
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	7 902	27 884	366	36 152
PASSIFS					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
MSSS (cf. P.296-1)	17				
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				
Dettes interfonds (préciser) (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créateurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22				
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24				
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25			6 427	6 427
Dettes à long terme	26				xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27				
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28		6 427		6 427
SOLDE DE FONDS	29	7 902	21 457	366	29 725
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30		27 884	366	36 152

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	8810 Approv. en commun de biens et services	8820 Service régional de buanderie	8830 Service aérien	7902 Programmes- soutien	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01				
					14 254
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02				(1 141)
Transferts interfonds - EN provenance					
du Fonds d'exploitation (+)	(préciser) 03				
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	(préciser) 04				
de Fonds affectés (+)	(préciser) 05				
Transferts interfonds - Affectations					
au Fonds d'exploitation (-)	(préciser) 06				
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	(Note 1) 07				(13 113)
à des Fonds affectés (-)	(préciser) 08				
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser) 09				
Autres transferts interfonds	10				
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11				
Autres additions (déductions)	(préciser) 12				
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13				(14 254)
Redressements	(préciser)				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN	14				
(L.01 + L.13 + L.14)	15				

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Système information ressources humaines 2	7907 Fonds soutien développement régional relocalisation immobilisations 3	7908 Fondation planification adaptation main- d'œuvre réseau 4	7909 Programme régional en santé publique (excluant 7908-02) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01			119 448	199 140
Additions (déductions)				(3 078)	(117 742)
Surplus (Déficit) de l'exercice	02				(63 886)
Transferts interfonds - EN provenance					
du Fonds d'exploitation (+)	(préciser) 03				
d'autres centres d'activités du Fonds des					
activités régionalisées (+)	(préciser) 04				
de Fonds affectés (+)	(préciser) 05				
Transferts interfonds - Affectations					
au Fonds d'exploitation (-)	(Notes 2-3- 4) 06			(22 385)	(15 333)
à d'autres centres d'activités du Fonds des					
activités régionalisées (-)	(Note 1) 07				
à des Fonds affectés (-)	(préciser) 08			(51 753)	(60 873)
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser) 09				
Autres transferts interfonds	10				
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11				
Autres additions (déductions)	(préciser) 12				
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13			(77 216)	(193 948)
Redressements	(préciser) 14				(81 730)
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN					
(L.01 + L.13 + L.14)	15			42 232	5 192
					162 279

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7910 Ressources informationnelles réseau (excluant 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des personnes âgées 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	275 199	40 998	89 958
Additions (déductions)				
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(111 952)	230 838	(381)
Transferts interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (+)	03			
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	(Note 5) 04	428 104		
de Fonds affectés (+)	(préciser) 05			
Transferts interfonds - Affectations (Notes 6-7- 8)	06	(91 340)	(107 162)	(464)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	(Note 1) 07			(89 113)
à des Fonds affectés (-)	(préciser) 08			
au Fonds d'immobilisations (-)	(Note 9) 09	(277 016)	(52 709)	
Autres transferts interfonds	10			
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11			
Autres additions (déductions)	12			
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	(52 204)	70 967	(89 958)
Redressements	(préciser) 14			
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	222 995	111 965	4 916

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7913 Dépendances	7914 Programme Déficience intellectuelle et TED	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux)	7916 Supplément rég. Prog. d'aides techniques	7917 Activités régionalisées - Autres	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01			4	5	496 146
Additions (réductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02			11 275		(245 750)
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	(préciser) 03					
d'autres centres d'activités du Fonds des						
activités régionalisées (+)	(préciser) 04					
de Fonds affectés (+)	(préciser) 05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-)	(Note 10) 06			(10 831)		
à d'autres centres d'activités du Fonds des						
activités régionalisées (-)	(Note 1) 07					
à des Fonds affectés (-)	(préciser) 08					
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser) 09					
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11					
Autres additions (réductions)	(préciser) 12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13			444		(406 979)
Redressements						
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN						
(L.01 + L.13 + L.14)	15			444		89 167

Redressements	(préciser) 14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN						
(L.01 + L.13 + L.14)	15			444		89 167

Fonds des activités régionalisées

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

	7918 Programme régional en santé physique 1	PPP 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté (9309) 3	Autres activités régionalisées (détail P.425) 4	Total C.1 à C.4 et P.420 à 423, C.1 à C.5 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	26 484			201 521
					1 917 008
Additions (réductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(22 122)			(66 081)
Transferts Interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (+)	03	xx00			
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	04	xx00			428 104
de Fonds affectés (+)	05	xx00			
Transferts Interfonds - Affectations au Fonds d'exploitation (-)	06	(4 361)	xx00		(6 239)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	07	xx00			(52 023)
à des Fonds affectés (-)	08	xx00			(428 104)
au Fonds d'immobilisations (-)	09	xx00			(329 725)
Autres transferts interfonds	10	xx00			
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11	xx00			
Autres additions (réductions) (préciser)	12				
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	(26 483)			(1 200 639)
Redressements (préciser)	14		xx00		
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	1			77 178
					716 369

Redressements (préciser)	14		xx00		
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	1			77 178

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 424

	Société québécoise des infrastructures « Loyers » (9369) 1	SGSSS « Organisation du travail » (9389) 2	Projet régionalaux Santé publique (9006) 3	Plan directeur régional en TI (9299) 4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	xxxx	64 324	34 662	98 986
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	xxxx	(29 870)	(4 001)	(33 871)
Transferts Interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (+)	(préciser) 03	xxxx			
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	(préciser) 04	xxxx	xxxx		
de Fonds affectés (+)	(préciser) 05	xxxx	xxxx		
Transferts Interfonds - Affectations au Fonds d'exploitation (-)	(préciser) 06	xxxx	xxxx		
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	(Note 1) 07	xxxx	xxxx		
à des Fonds affectés (-)	(préciser) 08	xxxx	xxxx		
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser) 09	xxxx	xxxx		
Autres transferts Interfonds	10		xxxx		
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11	xxxx	xxxx		
Autres additions (déductions)	(préciser) 12	xxxx	xxxx		
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	xxxx	(29 870)	(21 663)	(51 533)
Redressements					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	14	xxxx			
	15	xxxx	34 454	12 999	47 453

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 424

		Système d'information clientèle SIC-DI (8329)	Organisation des services (9339)	PLI (9420)	Total (C.1 à C.4)
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	1	2	3	5
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02			(36 668)	4 458
Transferts Interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation (+)	03				(32 210)
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	04				
de Fonds affectés (+)	05				
Transferts interfonds - Affectations	(Notes 12-13)				
au Fonds d'exploitation (-)	06			(1 787)	(4 452)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	(Note 1)	07		(34 361)	(34 361)
à des Fonds affectés (-)	08				
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser) 09				
Autres transferts interfonds	10				
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11				
Autres additions (déductions)	12				
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13			(72 816)	6
Redressements	(préciser) 14				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15			21 457	366
					29 725

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Fonds des activités régionalisées

PPP-1 : Nom du PPP
PPP-2 : Nom du PPP
PPP-3 : Nom du PPP
PPP-4 : Nom du PPP

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENTENTES EN MODE PPP

FINANCEMENT DES ENTENTES EN MODE PPP	PPP-1 1	PPP-2 2	PPP-3 3	PPP-4 4	Exercice courant (C.1 à C.4) 5	Exercice précédent 6
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU FINESSS AU DÉBUT	01					
Charges encourues liées aux ententes						
Per diem global brut des ententes	02					
Moins les contributions des résidents	03					
TOTAL - Charges encourues liées aux ententes nettes des contributions des résidents (L.02 - L.03)	04					
Financement alloué par le FINESSS						
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU FINESSS (L.01 + L.04 - L.05)	05					
	06					

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNES EN DIFFICULTÉ

CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNES EN DIFFICULTÉ	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Coordination	01	26 650
Formation	02	
Autres (préciser)	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
TOTAL - CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE (L.01 à L.09)	10	26 650

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS (P. 260, lignes 24 et 25)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS et FINESSESS (inscrire les éléments)						
Certification dans les résidences privées pour aînés	01			27 162	26 726	436
Dossier clinique informatisé et autres réseau	02	778 819		870 307	1 570 215	78 911
Programme Maitraînce	03	9 947			9 947	
Programme Violence et négligence	04	38 696			32 269	6 427
Plan action recrutement médical	05			180 000	56 768	123 232
Informatique réseau - Gouvernance 3L	06			123 250	116 212	7 038
Santé publique autres PCP	07			4 450	1 998	2 452
Santé publique autres - Santé scolaire	08			71 250		71 250
Santé publique - Prévention services de garde	09			14 250	2 709	11 541
Santé publique - PSSSP	10			132 480	17 187	115 293
Formation Cadre et autres - réseau	11			179 594	112 990	66 604
Programme santé publique	12	52 480			52 480	52 480
	13					
	14					
	15					
Total - Revenus provenant du MSSS et FINESSESS (l.01 à l.15)	16	879 942		1 602 743	1 999 501	483 184
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	17	xxxx	xxxx		xxxx	xxxx
[PL]	18			22 223	22 223	
	19					
	20					
	21					
	22					
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (l.17 à l.22)	23			22 223	22 223	
Revenus provenant d'autres sources						
Reports des pages 459-1 et suivantes	24	44 635		386 965	132 984	298 616
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (l.16 + l.23 + l.24)	25	924 577		2 011 931	2 154 708	781 800
						142 777

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

REVENUS REPORTÉS (P.260, lignes 24)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5	Variaition des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (cf. P.289)	01			39 125	5 510	39 125
Fonds Québec en forme - Environnements favorables	02	44 635			5 750	109 250
Santé publique autres - Pilote SISAT	03			115 000		(109 250)
Prog. Santé publique - Prévention rage	04			236 340	85 342	150 998
Santé publique - soutien aux programmes	05			35 625	2 767	(150 998)
	06					(32 858)
	07					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
Total des pages 459-2 et suivantes	22					
TOTAL (L.01 à L.22)	23	44 635		386 965	132 984	(253 981)
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Entités apparentées - Agences du RSSS	24			115 000	5 750	109 250
Entités apparentées - Établissements publics du RSSS	25					(109 250)
Entités apparentées - Autres	26					
Entités non apparentées	27	44 635		271 965	127 234	189 366
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.24 à L.27)	28	44 635		386 965	132 984	(144 731)
						(253 981)

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

Note 1 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation)

Contributions au fonds régionalisés

Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fonds en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.

Page 420, L.7, C.5	13 113 \$
Page 421, L.7, C.3	51 753 \$
Page 421, L.7, C.4	60 873 \$
Page 422, L.7, C.4	89 113 \$
Page 423, L.7, C.5	161 229 \$
Page 425, L.7, C.4	17 662 \$
Page 425-1, L.7, C.3	34 361 \$
	428 104 \$

Note 2 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 421, L.6, C.3

Contributions au fonds exploitation

Transfert de frais communs

22 385 \$

Note 3 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 421, L.6, C.4

Contributions au fonds exploitation

Transfert de frais communs

11 604 \$

Relève cadre

3 729 \$

15 333 \$

Note 4 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 421, L.6, C.5

Contributions au fonds exploitation

Transfert de frais communs

17 844 \$

Note 5 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (provenance) Page 422, L.4, C.2

Contributions des fonds régionalisés

Transfert autorisé par le MSSS, utilisation optimale des soldes de fond en réduction des transferts de l'enveloppe régionale des crédits.

428 104 \$

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

Note 6 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 422, L.6, C.2

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	96 146 \$
Quote-part image	(4 806 \$)
	<u>91 340 \$</u>

Note 7 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 422, L.6, C.3

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	17 712 \$
Loyer technocentre	89 450 \$
	<u>107 162 \$</u>

Note 8 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 422, L.6, C.4

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	<u>464 \$</u>
----------------------------	---------------

Note 9 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation)

Contributions au fonds d'immobilisation

Agence - Acquisition d'immobilisations	Page 422, L.9, C.2	277 016 \$
	Page 422, L.9, C.3	52 709 \$
		<u>329 725 \$</u>

Note 10 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 423, L.6, C.3

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	<u>10 831 \$</u>
----------------------------	------------------

Note 11 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 424, L.6, C.1

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	<u>4 361 \$</u>
----------------------------	-----------------

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

Note 12 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 425-1, L.6, C.3

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	1 787 \$

Note 13 - Solde de fonds - Transfert Interfonds (affectation) Page 425-1, L.6, C.4

Contributions au fonds d'exploitation

Transfert de frais communs	4 452 \$

CINQUIÈME PARTIE

FONDS AFFECTÉS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Fonds affectés

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN

	004 Formation du réseau 1	007 Orientation jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
ACTIFS					
Encaisse	01				43 356
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P. 294)	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05				10 000
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08				
Frais payées d'avance	09				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10				
Placements de portefeuilles	11				
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12				62
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13				53 418
PASSIFS					
Débouché bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
Établissements publics (cf. P.294-1)	17				53 356
Organismes	18				
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres crébiteurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22				
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24				
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25				
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26				
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27				
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28				53 356
SOLDE DE FONDS	29				62
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30				53 418

BILAN

	053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits bio- logiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
ACTIFS					
Encaisse	01				35 683
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P. 294)	03				
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05				
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08				
Frais payées d'avance	09				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10				
Placements de portefeuilles	11				
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12				
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13				35 683
PASSIFS					
Débouché bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
Établissements publics (cf. P.294-1)	17				
Organismes	18				
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créateurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22				
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24				
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25				
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26				
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27				
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28				
SOLDE DE FONDS	29				35 683
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30				35 683

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Fonds affectés

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN

	106 - Coordinat. en matière SSS (sauf GMF/CR) 1	106-48 Groupes de médecine de famille (GMF) 2	106-52 Cliniques réseau (CR) 3	009-02 Télémétrie soins préhosp. 4	009 - Serv. Pré- hôpitaliers d'urgence(009- 002 exclus) 5
ACTIFS					
Encaisse	01	543	1 196 258		3 624 555
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P. 294)	03				236 351
FINESSS	04	xxxxx	35 092	xxxxx	xxxxx
Établissements publics (cf. P. 294)	05				8 155
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08		38 034		32 480
Frais payées d'avance	09				618
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10		10 421		25 986
Placements de portefeuilles	11				
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12		1 898		3 913
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	643	1 281 703		3 932 058
PASSIFS					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
Établissements publics (cf. P.294-1)	17				20 102
Organismes	18				
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créateurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22		33 951		3 642 374
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		18 361		45 881
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24				87 102
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25				
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26				
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27		2 240		3 251
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28		54 552		3 798 710
SOLDE DE FONDS	29	643	1 227 151		133 348
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	643	1 281 703		3 932 058

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Autres fonds affectés

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN

	069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées 1	2	3	Total des pages 520 4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS					
Encaisse	01				
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P. 294)	03				
FINESSS	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.294)	05				
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08				
Frais payées d'avance	09				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10				
Placements de portefeuilles	11				
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12				
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13				
PASSIFS					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
Établissements publics (cf. P.204-1)	17				
Organismes	18				
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créateurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22				
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24				
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25				
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26				
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27				
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28				
SOLDE DE FONDS	29				
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30				

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
 1466-5277

Autres fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILAN
DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519

	1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS					
Encaisse	01				
Placements temporaires	02				
Débiteurs					
MSSS (cf. P. 294)	03				
FINESSS	04	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Établissements publics (cf. P.294)	05				
Gouvernement du Canada	06				
Créances interfonds (préciser)	07				
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08				
Frais payées d'avance	09				
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10				
Placements de portefeuilles	11				
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12				
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13				
PASSIFS					
Découvert bancaire	14				
Emprunts temporaires	15				
Intérêts courus à payer	16				
Créditeurs et autres charges à payer					
Établissements publics (cf. P.294-1)	17				
Organismes	18				
Dettes interfonds (préciser)	19				
Salaires courus à payer	20				
Fonds des services de santé (FSS) à payer	21				
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22				
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24				
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25				
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26				
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27				
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28				
SOLDE DE FONDS	29				
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30				

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Fonds affectés

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS

	004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
REVENUS					
Subventions du MSSS	01				
Crédits régionaux	02			234 815	
Variation des revenus reportés - MSSS	03				
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04				
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06			796	
Revenus d'autres sources					
Subventions - Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus (cf. P.293)	08				
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09			235 611	
CHARGES					
Dépenses de transfert	10			105 671	
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12				
Charges d'exploitation					
Salaires	13				
Avantages sociaux	14				
Charges sociales - FSS	15				
Charges sociales - autres	16				
Frais de déplacement et de représentation	17			83	
Services achetés (cf. P.293)	18			130 000	
Location d'équipement	19				
Fournitures de bureau	20				
Autres charges (cf. P.293)	21				
Total des Charges (L.10 à L.21)	22			235 754	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23			(143)	

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Fonds affectés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITEE

SOLDE DES FONDS

	004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01			205	
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02				(143)
Transferts interfonds - En provenance du Fonds d'exploitation (+)	03				
du Fonds des activités régionalisées (+)	04				
de Fonds affectés (+) (préciser)	05				
Transferts interfonds - Affectation au Fonds d'exploitation (-)	06				
au Fonds des activités régionalisées (-)	07				
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08				
au Fonds d'immobilisations (-)	09				
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11				
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12				(143)
Redressements (préciser)	13				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14				62

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Fonds affectés

Code
1466-5277
Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS

	053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
REVENUS					
Subventions du MSSS	01				
Crédits régionaux	02				
Variation des revenus reportés - MSSS	03				
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04				
	05	X000X	X000X	X000X	X000X
Revenus de placements	06				
Revenus d'autres sources					
Subventions - Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus (cf. P.293)	08				
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09				
CHARGES					
Dépenses de transfert	10				
	11	X000X	X000X	X000X	X000X
Frais financiers	12				
Charges d'exploitation					
Salaires	13				
Avantages sociaux	14				
Charges sociales - FSS	15				
Charges sociales - autres	16				
Frais de déplacement et de représentation	17				
Services achetés (cf. P.293)	18				
Location d'équipement	19				
Fournitures de bureau	20				
Autres charges (cf. P.293)	21				
Total des Charges (L.10 à L.21)	22				
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)					
	23				

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Fonds affectés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOLDE DES FONDS

	053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 01					35 683
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice 02					
Transferts interfonds - En provenance du Fonds d'exploitation (+) 03					
du Fonds des activités régionalisées (+) 04					
de Fonds affectés (+) (préciser) 05					
Transferts interfonds - Affectation au Fonds d'exploitation (-) 06					
au Fonds des activités régionalisées (-) 07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser) 08					
au Fonds d'immobilisations (-) 09					
10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres additions (déductions) (préciser) 11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11) 12					
Redressements (préciser) 13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13) 14					35 683

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds 106 - Coordination en matière de santé et de services sociaux

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS

	106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2			Total (C.1 + C.2) 5
REVENUS					
Subventions du MSSS	01		xxxx	xxxx	
Crédits régionaux	02		xxxx	xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS	03		xxxx	xxxx	
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04		xxxx	xxxx	
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06		xxxx	xxxx	
Revenus d'autres sources					
Subventions - Gouvernement du Canada	07		xxxx	xxxx	
Autres revenus (cf. P.293)	08		(106)	xxxx	xxxx (106)
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09		(106)	xxxx	xxxx (106)
CHARGES					
Dépenses de transfert	10		xxxx	xxxx	
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12		xxxx	xxxx	
Charges d'exploitation					
Salaires	13		xxxx	xxxx	
Avantages sociaux	14		xxxx	xxxx	
Charges sociales - FSS	15		xxxx	xxxx	
Charges sociales - autres	16		xxxx	xxxx	
Frais de déplacement et de représentation	17		xxxx	xxxx	
Services achetés (cf. P.293)	18		xxxx	xxxx	
Location d'équipement	19		xxxx	xxxx	
Fournitures de bureau	20		xxxx	xxxx	
Autres charges (cf. P.293)	21		xxxx	xxxx	
Total des Charges (L.10 à L.21)	22			xxxx	xxxx
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23		(106)	xxxx	xxxx (106)

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds 106 - Coordination en matière de santé et de services sociaux

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOLDE DES FONDS

	106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2	3	4	Total (C.1 + C.2) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01		749	xxxx	xxxx
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02		(106)	xxxx	xxxx
Transferts Interfonds - En provenance					
du Fonds d'exploitation (+)	03			xxxx	xxxx
du Fonds des activités régionalisées (+)	04			xxxx	xxxx
de Fonds affectés (+) (préciser)	05			xxxx	xxxx
Transferts Interfonds - Affectation					
au Fonds d'exploitation (-)	06			xxxx	xxxx
au Fonds des activités régionalisées (-)	07			xxxx	xxxx
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08			xxxx	xxxx
au Fonds d'immobilisations (-)	09			xxxx	xxxx
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11			xxxx	xxxx
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12		(106)	xxxx	xxxx
Redressements (préciser)	13			xxxx	xxxx
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN			643	xxxx	xxxx
(L.01 + L.12 + L.13)	14				643

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds 106 - Coordination en matière de santé et de services sociaux
Composante 45 : Groupes de médecine de famille (GMF)

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	106 - Agence 1	106-45 - GMF		Total (C.1 à C.3) 4
		Sommes récurrentes (détail P.550) 2	Sommes non récurrentes (détail P.552) 3	
REVENUS				
Subventions du MSSS	01			
Crédits régionaux	02		xxxx	xxxx
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS	03			
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04		xxxx	xxxx
FINESSS (cf. P.550 et P.552)	05	125 190	4 733 346	4 858 536
Revenus de placements	06	22 995	xxxx	xxxx
Subventions - Gouvernement du Canada	07			
Autres revenus (préciser)	08			
Total des revenus (L.01 à L.08)	09	148 185	4 733 346	4 881 531

CHARGES				
<i>Phase préparatoire</i>				
Rémunération - Chargé de projet régional	10	163 333	xxxx	xxxx
Allocation - Chargé de projet local	11	785	xxxx	xxxx
Allocation - Médecin responsable	12	8 750	xxxx	xxxx
Frais de déplacement	13		xxxx	xxxx
Autres charges	Note 1 14	235	xxxx	xxxx
<i>Dépenses de transfert - Post accréditation</i>				
Financées par le FINESSS (cf. P.550 et P.552)	15	xxxx	4 815 145	206 658
Autres dépenses de transferts (préciser)	16	xxxx		
Total des charges (L.10 à L.16)	17	173 103	4 815 145	206 658
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.17)	18	(24 918)	118 201	(206 658)
				(113 375)

SOLDE DE FONDS	106 - Agence 1	106-45 - GMF		Total (C.1 à C.3) 4
		Sommes récurrentes (détail P.550) 2	Sommes non récurrentes (détail P.552) 3	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	19	248 439		1 086 694
Additions (déductions)				1 335 133
Surplus (Déficit) de l'exercice	20	(24 918)	118 201	(206 658)
Contributions affectées au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-)	21		xxxx	
Autres transferts interfonds (préciser)	22		xxxx	
Autres additions (déductions)	Notes 2 & 3 23	17 297		(11 904)
Redressements (préciser)	24			5 393
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.19 à L.24 25)		240 818	118 201	868 132
				1 227 151

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds 106 - Coordination en matière de santé et de services sociaux
Composante 52 : Cliniques-réseau (CR)

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	106 - Agence 1	106-52 - CR (détail P.555) 2	Total (C.1 + C.2) 3
REVENUS			
Subventions MSSS	01		
Crédits régionaux	02	xxxx	
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS	03		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	
FINESSS	05		
Revenus de placements	06	xxxx	
Subventions - Gouvernement du Canada	07		
Autres revenus (préciser)	08		
Total des revenus (L.01 à L.08)	09		
CHARGES			
<i>Phase préparatoire</i>			
Allocation - Chargé de projet local	10	xxxx	
Allocation - Médecin responsable	11	xxxx	
Frais de déplacement	12	xxxx	
Autres charges (préciser)	13	xxxx	
<i>Dépenses de transfert - Post accréditation</i>			
Financées par le FINESSS (cf. P.555)	14	xxxx	
Autres dépenses de transferts (préciser)	15	xxxx	
Total des charges (L.10 à L.15)	16		
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.16)	17		
SOLDE DU FONDS	106 - Agence 1	106-52 - CR (détail P.555) 2	Total (C.1 + C.2) 3
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	18		
Additions (déductions)			
Surplus (Déficit) de l'exercice	19		
Transferts interfonds (préciser)	20	xxxx	
Autres additions (déductions) (préciser)	21		
Redressements (préciser)	22		
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.18 à L.22)	23		

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds 009 - Services préhospitaliers d'urgence

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhospitaliers d'urgence excluant 009-02 (télémétrie)		
		Répétitif 2	Non répétitif 3	Total (C.2+C.3) 4
REVENUS				
Subventions MSSS	01	31 438 058	437 477	31 875 535
Crédits régionaux	02			
Variation revenus reportés MSSS	03		33 641	33 641
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04			
Revenus autonomes	05	6 878 267		6 878 267
Revenus de placements	06	32 071		32 071
Autres revenus				
Subventions - Gouvernement du Canada	07			
Autres revenus	(Note 4) 08	27 719	929	28 648
Total des revenus (L.01 à L.08)	09	38 376 115	472 047	38 848 162
CHARGES				
Dépenses de transfert				
Contrats minimaux de services d'ambulance	10	33 923 421		33 923 421
Particularités régionales (cf. P.947-1)	11		102 465	102 465
Éléments rectifiables (cf. P.947-1)	12	xxxx	284 830	284 830
Centre de communication santé (cf. P.944)	13	xxxx	3 555 815	122 965
Formation (cf. P.947-2)	14		175 064	291 281
Assurance qualité (cf. P.947-2)	15		130 003	130 003
Allocation de retraite	16	xxxx		102 740
Médicaments	17	xxxx		27 117
Attribution aux établissements : hausse coûts de transport	18			
Attribution à des organismes	19			
Grief des repas - 1 ^{er} novembre 2008 au 31 mars 2012	20			
Premiers répondants (c.f P.948-2)	21	xxxx	39 614	39 614
Déplacement des usagers	22		129 667	129 667
Autres dépenses de transfert (cf. P.947)	23			168 206
Charges d'exploitation				
Salaires	24		94 178	94 178
Avantages sociaux	25		20 241	20 241
Charges sociales - FSS	26		4 759	4 759
Charges sociales - autres	27		10 824	10 824
Frais de déplacement et de représentation	28		83	83
Services achetés	(Note 5) 29		219 447	219 447
Location d'équipement	30			
Coûts reliés aux formulaires de transport	31		21 072	21 072
Autres charges	(préciser) 32			
Total des charges (L.10 à L.32)	33	38 323 988	1 099 604	39 423 592
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.33)	34	xxxx	xxxx	(575 430)
SOLDE DU FONDS				
009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1				
009 - Services préhospitaliers d'urgence excluant 009-02 (télémétrie)				
Répétitif 2				
Non répétitif 3				
Montant 4				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	35	xxxx	xxxx	741 489
Additions (déductions)				
Surplus (Déficit) de l'exercice	36	xxxx	xxxx	(575 430)
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	37	xxxx	xxxx	(2 010)
Autres transferts interfonds	(Note 6) 38	xxxx	xxxx	(30 701)
Autres additions (déductions)	(préciser) 39	xxxx	xxxx	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.35 à L.39)	40	xxxx	xxxx	133 348

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Autres fonds affectés

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS

	069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées 1	2	3	Total des pages 533 4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS					
Subventions MSSS	01				
Crédits régionaux	02	255 222			255 222
Variation des revenus reportés - MSSS	03				
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04				
	05	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placements	06				
Revenus d'autres sources					
Subventions - Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus (cf. P.293)	08				
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09	255 222			255 222
CHARGES					
Dépenses de transfert	10	255 222			255 222
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais financiers	12				
Charges d'exploitation					
Salaires	13				
Avantages sociaux	14				
Charges sociales - FSS	15				
Charges sociales - autres	16				
Frais de déplacement et de représentation	17				
Services achetés (cf. P.293)	18				
Location d'équipement	19				
Fournitures de bureau	20				
Autres charges (cf. P.293)	21				
Total des Charges (L.10 à L.21)	22	255 222			255 222
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23				

Norm de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Autres fonds affectés

Code
1466-5277
Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITEE

SOLDE DES FONDS

	069 Fournitures spécialisées- personnes handicapées	1	2	3	Total des pages 533-1	Total (C.1 à C.4)
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01					
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					
Transferts Interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03					
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts Interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06					
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-)	09					
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12					
Redressements (préciser)	13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN						
(L.01 + L.12 + L.13)	14					

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Autres fonds affectés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS
Détail de la colonne 4 de la page 532

	1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS					
Subventions MSSS	01				
Crédits régionaux	02				
Variation des revenus reportés - MSSS	03				
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04				
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06				
Revenus d'autres sources					
Subventions - Gouvernement du Canada	07				
Autres revenus (cf. P. 293)	08				
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09				
CHARGES					
Dépenses de transfert	10				
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12				
Charges d'exploitation					
Salaires	13				
Avantages sociaux	14				
Charges sociales - FSS	15				
Charges sociales - autres	16				
Frais de déplacement et de représentation	17				
Services achetés (cf. P.293)	18				
Location d'équipement	19				
Fournitures de bureau	20				
Autres charges (cf. P.293)	21				
Total des Charges (L.10 à L.21)	22				
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23				

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Autres fonds affectés

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOLDE DES FONDS

Détail de la colonne 4 de la page 532-1

	1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01				
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice	02				
Transferts interfonds - En provenance du Fonds d'exploitation (+)	03				
du Fonds des activités régionalisées (+)	04				
de Fonds affectés (+) (préciser)	05				
Transferts interfonds - Affectation au Fonds d'exploitation (-)	06				
au Fonds des activités régionalisées (-)	07				
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08				
au Fonds d'immobilisations (-)	09				
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11				
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12				
Redressements (préciser)	13				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14				

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Composante 45 : Groupes de médecine de famille (GMF)

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-1: GMF de la Rouge
GMF-3: GMF de Lorraine
GMF-5: Total des pages 551

GMF-2: GMF Mont-Tremblant
GMF-4: GMF des Sommets

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Détail des sommes récurrentes, colonne 2, page 529

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-1 1	GMF-2 2	GMF-3 3	GMF-4 4	GMF-5 ou Total des P.551 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début	01					
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03	250 977	314 280	329 016	488 973	3 350 100
Variation des revenus reportés - FINESSS	04					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	250 977	314 280	329 016	488 973	3 350 100
						4 733 346
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier	07	161 627	159 469	159 469	255 720	1 856 585
Personnel professionnel clinique supplémentaire	08					
Personnel clérical	09	47 207	97 111	109 204	132 923	861 299
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale						
Montant récurrent	10	35 987	31 711	36 285	68 912	307 904
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés	11		2 347	1 150	6 380	18 988
Montant non récurrent	12					28 865
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF						
Équipements, frais accessoires et câblage	13					3 467
Frais pour le DMÉ	14					3 158
Informatisation des médecins GMF en CSSS						
Équipements, frais accessoires et câblage	15					
Frais pour le DMÉ	16					
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire						
Acquisition et opération des licences DMÉ	17					
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels	18	7 842	14 544	12 676	19 606	141 890
Frais de déplacement et d'inscription	19	1 845	5 521	4 923	2 102	47 293
Autres charges récurrentes (préciser)	20					61 684
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)	21	254 508	310 703	323 707	485 643	3 240 584
						4 615 145
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	(3 531)	3 577	5 309	3 330	109 516
Affection au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-)	23					
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	24					
Recouvrement des sommes allouées (-)	25					
Autres additions (déductions) (préciser)	26					
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26)	27	(3 531)	3 577	5 309	3 330	109 516
						118 201

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Composante 45 : Groupes de médecine de famille (GMF)

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-5: GMF d'Argentueil
GMF-7: GMF Blainville-La-Source
GMF-9: GMF Montée de la Baie

GMF-6: GMF du Grand-St-Jérôme
GMF-8: GMF Polyclinique Saint-Eustache

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début	01					
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03	268 473	373 317	290 155	532 479	192 104
Variation des revenus reportés - FINESSS	03					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	268 473	373 317	290 155	532 479	192 104
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier	07	149 073	190 750	153 083	244 936	108 532
Personnel professionnel clinique supplémentaire	08					
Personnel clérical	09	69 773	116 729	104 831	132 564	46 218
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale						
Montant récurrent	10	32 854	35 605	6 944	40 261	22 655
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés	11	1 519	1 524	529	2 845	1 045
Montant non récurrent	12					7 462
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF						
Équipements, frais accessoires et câblage	13			1 986		1 986
Frais pour le DMÉ	14					
Informatisation des médecins GMF en CSSS						
Équipements, frais accessoires et câblage	15					
Frais pour le DMÉ	16					
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire						
Acquisition et opération des licences de DMÉ	17					
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels	18	10 457	16 338	13 071	19 606	7 842
Frais de déplacement et d'inscription	19	1 319	6 039	872	9 051	3 795
Autres charges récurrentes (préciser)	20					
TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20)	21	264 995	366 985	281 316	449 263	190 087
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	3 478	6 332	8 839	83 216	2 017
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-)	23					
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	24					
Recouvrement des sommes allouées (-)	25					
Autres additions (déductions) (préciser)	26					
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26)	27	3 478	6 332	8 839	83 216	2 017
						103 882

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Composante 45 : Groupes de médecine de famille (GMF)

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-5: GMF Deux-Montagnes
 GMF-7: GMF de la Lièvre
 GMF-9: GMF Chapleau

GMF-6: GMF Centre médical des générations
 GMF-8: GMF Fontainebleau

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
 Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début	01					
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03	247 095	197 425	196 448	271 438	90 523 1 002 929
Variation des revenus reportés - FINESSS	03					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	247 095	197 425	196 448	271 438	90 523 1 002 929
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier	07	136 590	113 131	113 601	152 019	52 784 568 125
Personnel professionnel clinique supplémentaire	08					
Personnel clérical	09	69 743	46 218	45 544	69 257	15 936 246 698
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale						
Montant récurrent	10	18 680	22 929	21 983	49 154	6 312 119 058
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés	11	1 800	700	1 873	1 625	1 435 7 433
Montant non récurrent	12					
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF						
Équipements, frais accessoires et câblage	13	431				
Frais pour le DMÉ	14	1 341				
Informatisation des médecins GMF en CSSS						
Équipements, frais accessoires et câblage	15					
Frais pour le DMÉ	16					
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire						
Acquisition et opération des licences de DMÉ	17					
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels	18	10 457	7 842	7 842	11 162	4 575 41 878
Frais de déplacement et d'inscription	19	1 417	3 795	3 795	5 401	92 14 500
Autres charges récurrentes (préciser)	20					
TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20)	21	240 459	194 615	194 638	288 618	81 134 999 464
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	6 636	2 810	1 810	(17 180)	9 389 3 465
Affection au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-)	23					
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	24					
Recouvrement des sommes allouées (-)	25					
Autres additions (déductions) (préciser)	26					
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26)	27	6 636	2 810	1 810	(17 180)	9 389 3 465

Norm de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Composante 45 Groupes de médecine de famille (GMF)

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-5: GMF St-Antoine

GMF-6: GMF Ste-Anne-des-Plaines

GMF-7: GMF St-Hippolyte

GMF-8: GMF Antoine-Labelle

GMF-9: GMF St-Sauveur

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début	01					
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03	125 549	82 047	74 902	225 295	182 850
Variation des revenus reportés - FINESSS	03					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	125 549	82 047	74 902	225 295	182 850
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier	07	89 167	59 446	59 446	132 603	101 424
Personnel professionnel clinique supplémentaire	08					
Personnel clérical	09	20 500	9 241	3 846	67 706	43 193
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale						
Montant récurrent	10	3 312	3 776	9 812	7 873	25 754
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés	11	509		1 485	444	1 655
Montant non récurrent	12					4 093
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF						
Équipements, frais accessoires et câblage	13	497		553		1 050
Frais pour le DMÉ	14	1 817				1 817
Informatisation des médecins GMF en CSSS						
Équipements, frais accessoires et câblage	15					
Frais pour le DMÉ	16					
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire						
Acquisition et opération des licences de DMÉ	17					
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels	18	5 725	4 640	4 248	10 457	7 628
Frais de déplacement et d'inscription	19	1 648	2 694	1 756	3 222	2 397
Autres charges récurrentes (préciser)	20					11 717
TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20)	21	123 175	79 797	81 146	222 305	182 051
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	2 374	2 250	(6 244)	2 990	799
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-)	23					
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	24					
Recouvrement des sommes allouées (-)	25					
Autres additions (déductions) (préciser)	26					
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26)	27	2 374	2 250	(6 244)	2 990	799
						2 169

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Composante 45 : Groupes de médecine de famille (GMF)

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-5: GMF St-Antoine
GMF-7: GMF St-Hippolyte
GMF-9: GMF St-Sauveur

GMF-6: GMF Ste-Anne-des-Plaines
GMF-8: GMF Antoine-Labellé

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début	01					
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03					
Variation des revenus reportés - FINESSS	03					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06					
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier	07					
Personnel professionnel clinique supplémentaire	08					
Personnel clérical	09					
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale						
Montant récurrent	10					
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés	11					
Montant non récurrent	12					
Modèle harmonisé au PQADMÉ						
Informatisation des infirmières GMF						
Équipements, frais accessoires et câblage	13					
Frais pour le DMÉ	14					
Informatisation des médecins GMF en CSSS						
Équipements, frais accessoires et câblage	15					
Frais pour le DMÉ	16					
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire						
Acquisition et opération des licences de DMÉ	17					
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels	18					
Frais de déplacement et d'inscription	19					
Autres charges récurrentes (préciser)	20					
TOTAL - DÉPENSES de transferts (L.07 à L.20)	21					
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22					
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-)	23					
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	24					
Recouvrement des sommes allouées (-)	25					
Autres additions (déductions) (préciser)	26					
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26)	27					

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Composante 45 - Groupes de médecine de famille (GMF)

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-1: GMF de la Rouge
 GMF-3: GMF de Lorraine
 GMF-5: Total des pages 553

GMF-2: GMF Mont-Tremblant
 GMF-4: GMF des Sommets

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
 Détail des sommes non récurrentes, colonne 3, Page 529

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-1 1	GMF-2 2	GMF-3 3	GMF-4 4	GMF-5 ou Total des P. 553 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début	01	7 595	22 252	36 202	22 809	997 836
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03					
Variation des revenus reportés - FINESSS	04					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	7 595	22 252	36 202	22 809	997 836
						1 088 694
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs	07					
Ameublement (espaces supplémentaires)	08					
Équipements et câblage	09					
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Numérisation / Soutien à la prise en charge	10		1 957	11 179		48 476
Nutritionniste	11					1 295
Accès adapté	12			2 574		
Relation aide / psychologue	13					18 885
Sider	14					122 292
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation	15					
Location des espaces supplémentaires	16					
Autres charges non récurrentes (préciser)	17					
	18					
	19					
	20					
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)	21		1 957	13 753		190 948
						206 658
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	7 595	20 295	22 449	22 809	806 888
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	23					
Recouvrement des sommes allouées (-)	24					
Autres additions (déductions)	Note 3 25		4 974			(16 878) (11 904)
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25)	26	7 595	25 289	22 449	22 809	790 010
						868 132

Nom de l'agence Code
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides 1466-5277
 Composante 45 - Groupes de médecine de famille (GMF) Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE
GMF-5: GMF d'Argenteuil **GMF-6: GMF du Grand St-Jérôme**
GMF-7: GMF Blainville-La Source **GMF-8: GMF Polyclinique St-Eustache**
GMF-9: GMF Montée de la Bale

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début	01	36 107	370	3 421	(949)	12 983
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03					
Variation des revenus reportés - FINESSS	04					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	36 107	370	3 421	(949)	12 983
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs	07					
Ameublement (espaces supplémentaires)	08					
Équipements et câblage	09					
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
	10					
	11					
	12					
Relation aide / psychologue	13	4 245				4 245
	14					
Autres charges non récurrentes						
Formation	15					
Location des espaces supplémentaires	16					
Autres charges non récurrentes (préciser)						
	17					
	18					
	19					
	20					
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)	21	4 245				4 245
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	31 862	370	3 421	(949)	12 983
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	23					
Recouvrement des sommes allouées (-)	24					
Autres additions (déductions) (préciser)	25					
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25)	26	31 862	370	3 421	(949)	12 983
						47 687

Nom de l'agence Code
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides 1466-5277
 Composante 45 - Groupes de médecine de famille (GMF) Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE
 GMF-5: GMF Deux-Montagnes GMF-6: GMF Centre médical des générations
 GMF-7: GMF de la Lièvre GMF-8: GMF Fontainebleau
 GMF-9: GMF Chapleau

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début	01	20 700	52	783	76 742	14 003
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03					
Variation des revenus reportés - FINESSS	04					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	20 700	52	783	76 742	14 003
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs	07					
Ameublement (espaces supplémentaires)	08					
Équipements et câblage	09					
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
Numérisation / Soutien à la prise en charge	10				27 551	27 551
	11					
	12					
Relation aide / psychologue	13	14 640				14 640
	14					
Autres charges non récurrentes						
Formation	15					
Location des espaces supplémentaires	16					
Autres charges non récurrentes (préciser)						
	17					
	18					
	19					
	20					
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)	21	14 640			27 551	42 191
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	8 060	52	783	49 191	14 003
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	23					
Recouvrement des sommes allouées (-)	24					
Autres additions (déductions) (préciser)	25					
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25)	26	8 060	52	783	49 191	14 003
						70 089

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Composante 45 - Groupes de médecine de famille (GMF)

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-5: GMF St-Antoine
 GMF-7: GMF St-Hippolyte
 GMF-9: GMF St-Sauveur

GMF-6: GMF Ste-Anne-des-Plaines
 GMF-8: GMF Antoine-Labelle

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
 Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début	01	47 330	24 675	12 244	79 345	28 782
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03					
Variation des revenus reportés - FINESSS	04					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	47 330	24 675	12 244	79 345	28 782
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs	07					
Ameublement (espaces supplémentaires)	08					
Équipements et câblage	09					
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
Numérisation / Soutien à la prise en charge	10		13 064			13 064
	11					
	12					
Relation aide / psychologue	13					
	14					
Autres charges non récurrentes						
Formation	15					
Location des espaces supplémentaires	16					
Autres charges non récurrentes (préciser)						
	17					
	18					
	19					
	20					
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)	21		13 064			13 064
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	47 330	11 611	12 244	79 345	28 782
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	23					
Recouvrement des sommes allouées (-)	24					
Autres additions (déductions)	Note 3 25		419			419
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25)	26	47 330	12 030	12 244	79 345	28 782
						179 731

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Composante 45 - Groupes de médecine de famille (GMF)

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GMF-5: Projet régional
 GMF-7: nom du GMF
 GMF-9: nom du GMF

GMF-6: nom du GMF
 GMF-8: nom du GMF

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
 Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début	01	641 248				641 248
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					
Sommes allouées au cours de l'exercice	03					
Variation des revenus reportés - FINESSS	04					
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	641 248				641 248
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
Travaux d'aménagement						
Aménagements locatifs	07					
Ameublement (espaces supplémentaires)	08					
Équipements et câblage	09					
Projets spéciaux autorisés (préciser)						
Nuumérisation / Soutien à la prise en charge	10	7 861				7 861
Nutritionniste	11	1 295				1 295
	12					
Relation aide / psychologue	13					
	14	122 292				122 292
Autres charges non récurrentes						
Formation	15					
Location des espaces supplémentaires	16					
Autres charges non récurrentes (préciser)						
	17					
	18					
	19					
	20					
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)	21	131 448				131 448
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	509 800				509 800
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	23					
Recouvrement des sommes allouées (-)	24					
Autres additions (déductions)	Note 3 25	(17 297)				(17 297)
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25)	26	492 503				492 503

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides
Composante 52 : Cliniques-réseau (CR)

CR-1: nom de la CR
CR-2: nom de la CR
CR-3: nom de la CR
CR-4: nom de la CR
CR-5: nom de la CR
CR-6: nom de la CR
CR-7: nom de la CR

Code

1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CR-2: nom de la CR

CR-4: nom de la CR

CR-6: nom de la CR

CLINIQUES-RÉSEAU (CR)

Détail de la colonne 2, Page 530

SUIVI DES TRANSFERTS PROVENANT DU FINESSS		CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS de transferts								
Surplus disponibles au début	01							
Adjustement de la ligne 01	(préciser) 02							
Sommes allouées au cours de l'exercice	03							
Variation des revenus reportés - FINESSS	04							
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.04)	05							
 DÉPENSES de transfert								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison	06							
Rémunération du personnel administratif	07							
Autres dépenses de transfert (préciser)	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.06 à L.12)	13							
 EXCÉDENT avant ajustement (L.05 - L.13)	14							
Recouvrement des sommes allouées (-)	15							
Autres additions (réductions)	(préciser) 16							
SURPLUS disponibles à la fin (L.14 à L.16)	17							

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Composante 52 : Cliniques-réseau (CR)

CR-7: nom de la CR
 CR-9: nom de la CR
 CR-11: nom de la CR
 CR-13: nom de la CR

Code
 1466-5277
 Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CR-8: nom de la CR
 CR-10: nom de la CR
 CR-12: nom de la CR

CLINIQUES-RÉSEAU (CR) (suite)
 Détail de la colonne 7, Page 555

SUIVI DES TRANSFERTS PROVENANT DU FINESSS	CR-7 1	CR-8 2	CR-9 3	CR-10 4	CR-11 5	CR-12 6	CR-13 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS de transferts								
Surplus disponibles au début	01							
Ajustement de la ligne 01	(préciser) 02							
Sommes allouées au cours de l'exercice	03							
Variation des revenus reportés - FINESSS	04							
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.04)	05							
 DÉPENSES de transfert								
Remunération du personnel infirmier ou de liaison	06							
Remunération du personnel administratif	07							
Autres dépenses de transfert (préciser)	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.06 à L.12)	13							
 EXCÉDENT avant ajustement (L.05 - L.13)	14							
Recouvrement des somm.les illouées (-)	15							
Autres additions (déductions) (préciser)	16							
SURPLUS disponibles à la fin (L.14 à L.16)	17							

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS (P. 262, lignes 28, 29 et 30)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS et FINESSS (inscrire les éléments)						
01 Sommes reportables provenant du FINESSS pour les GMF						
02 Budget formation RENIR	94 890				7 788	87 102
03 Projet MDSA - budget pour supports non utilisés	25 853				25 853	7 788
04						
05						
06						
Total - Revenus du MSSS et FINESSS (L.01 à L.06)	120 743				33 641	87 102
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
08 Sommes non reportables	xxxxxx	xxxxxx			xxxxxx	33 641
09 Sommes reportables (inscrire les éléments)						
10						
11						
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.11)	12					
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (far. 769 LSSS) (cf. P 289)	13					
14						
15						
16						
17						
18						
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.13 à L.18)	19					
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (L.07 + L.12 + L.19)	20	120 743			33 641	87 102
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Agences du RSSS	21					
Établissements publics du RSSS	22					
Autres entités appartenées	23					
Entités non appartenées	24					
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.21 à L.24)	25					

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 5 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

Note 1 - Charges - Phase préparatoire - Autres charges (Page 529, L14, C1)

Frais de réunion	235 \$
	<u>235 \$</u>

Note 2 - Solde de fonds GMF - Autres additions (déductions) (Page 529, L23, C1)

Reclassement du solde de fonds réf. Exercice analyse suivi surplus budgétaire septembre 2013. (Ce transfert avait été signifié dans le fichier «Modèle suivi surplus 2012-2013 région Laurentides 2013-09-26»)	17 297 \$
	<u>17 297 \$</u>

Note 3 - Solde de fonds GMF - Autres additions (déductions) (Page 529, L23, C3)

Reclassement - Voir Note 2	Page 553(3) L25 C1	(17 297) \$
Appariement au réel suite à la reddition de comptes de juin 2013.		
En regard de la dépense du salaire du personnel infirmier.		
GMF Mont-Tremblant	Page 552 L25 C2	4 974 \$
GMF Ste-Anne-des-Plaines	Page 553(2) L25 C2	419 \$
		<u>(11 904) \$</u>

Note 4 - Autres revenus - Autres revenus (Page 531, L8, C4)

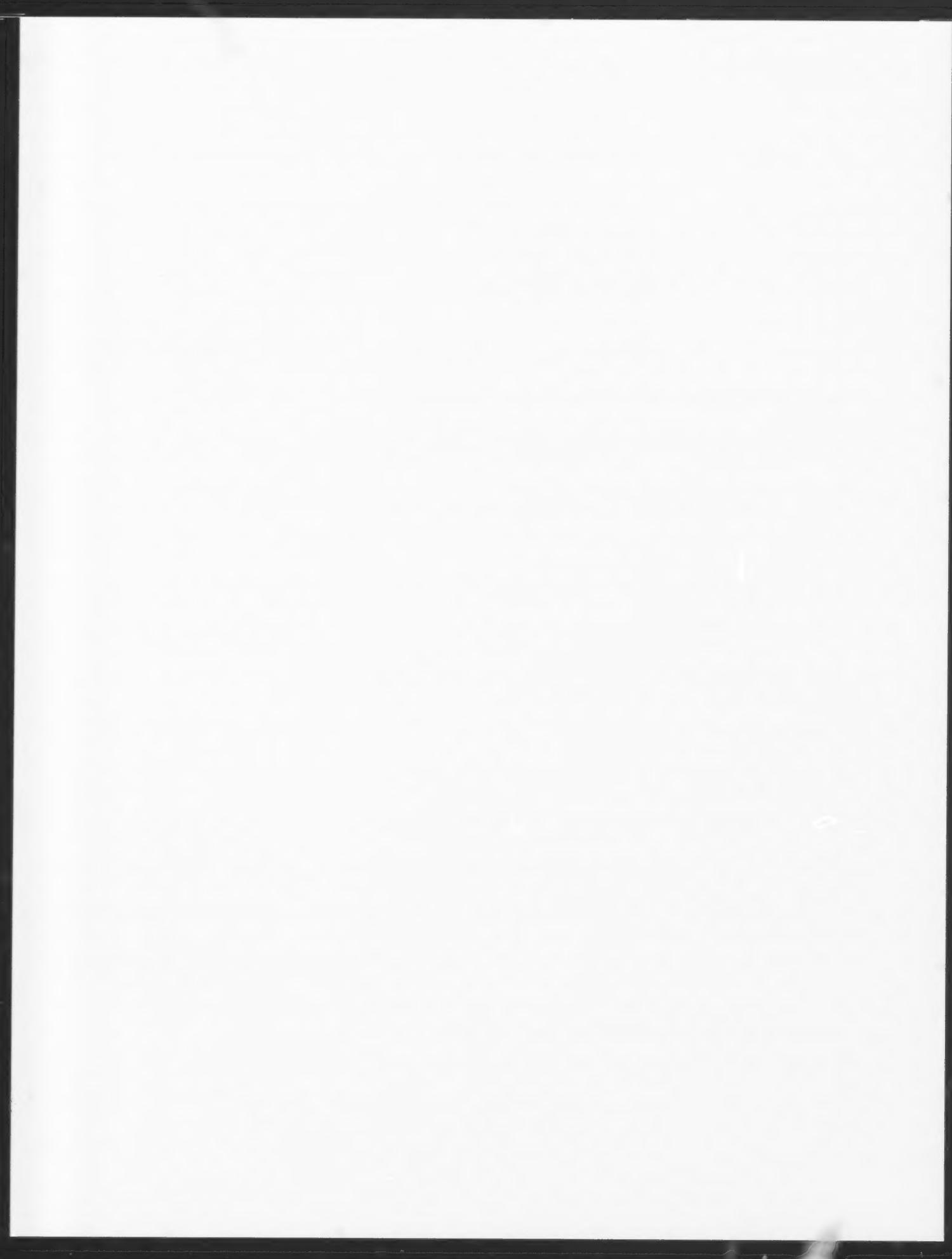
<u>Divers recouvrements</u>	
Achat par TAP formateur	28 \$
Formation TAP sans lien d'emploi	3 000 \$
Ajouts d'équipe transports hors région	7 255 \$
Refacturation FlexSys	17 465 \$
KM excédentaires détournements ambulances	900 \$
	<u>28 648 \$</u>

Note 5 - Charges - Services achetés (Page 531, L29, C4)

FlexSys - Contrat entretien logiciel	19 052 \$
Frais légaux	200 395 \$
	<u>219 447 \$</u>

Note 6 - Solde de fonds - Autres transferts interfonds (Page 531, L38, C4)

Contribution au fonds d'exploitation frais communs	30 701 \$
	<u>30 701 \$</u>



SIXIÈME PARTIE
FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL



RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ
FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

PÉRIODE DU :

2012-12-16

AU :

2014-01-11

NOM DE L'AGENCE :

Agence de la santé et des services sociaux
des Laurentides

NOMBRE D'ÉQUIPES LOCALES DANS LA RÉGION :

2

CSST

Édition : octobre 2008-09

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE	
	Tableau	Aide contextuelle
INTRODUCTION		
Documents à déposer (date pour le dépôt : voir calendrier de l'exercice)		
Résolution du conseil d'administration	1	
Rapport du vérificateur	2	
Questionnaire à remplir par le vérificateur	3 et 4	
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur	5	
État des revenus et dépenses		
Équipe régionale	6	20
Sommaire des équipes locales	7	20
État du solde du fonds consolidé	8	21
Bilan consolidé	9	22
Notes aux états financiers	10	
Relevé détaillé des dépenses		
Équipe régionale	11	23 et 24
Sommaire des équipes locales	12	23 et 24
Salaires et avantages sociaux		
Équipe régionale	13	25
Sommaire des équipes locales	14	25
Immobilisations		
Équipe régionale	15	26
Sommaire des équipes locales	16	26

INTRODUCTION

Le présent rapport financier annuel consolidé est préparé conformément au *Contrat type* relatif aux programmes de santé au travail dispensés en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*. L'agence dépose à la Commission sur les formulaires prescrits, au plus tard le 15 juillet, ses états financiers annuels relatifs aux programmes de santé au travail. La Commission détermine le contenu de ces états financiers.

Les états financiers sont vérifiés par le vérificateur de l'agence. De plus, l'agence utilise le budget qui est alloué conformément au *Guide d'utilisation du budget* établi par la Commission ainsi qu'aux normes et pratiques de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Il est suggéré de compléter au préalable les cellules bleues de la page de présentation, afin que les dates de la période et le nom de votre agence soient reportés dans les tableaux.

Pour les pages adressées au conseil d'administration et au vérificateur, tous les champs peuvent être complétés. Toutefois, **seules** les cellules bleues doivent être complétées pour les tableaux budgétaires.

Pour faciliter la compréhension et la présentation des données, les explications de chacun des formulaires se trouvent dans le « *Guide d'utilisation du budget* » en vigueur.

Le recueil des formulaires est paginé et présenté selon la séquence numérique.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de :

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

Nom de l'agence

Tenue à	St-Jérôme	le	19-mars	20	14
		Municipalité			Date

Sur proposition de

appuyée par

il est résolu :

Copie conforme établie le

20

Secrétaire

Nom

page 1

EXTRAIT du procès-verbal de la rencontre du conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides tenue dans ses bureaux le 19 mars 2014 et à laquelle il y avait quorum.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL – AU 11 JANVIER 2014

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides et la Commission de la santé et sécurité au travail, en vertu de l'article 109 de la *Loi sur la santé et sécurité au travail*, qui prévoit que le conseil d'administration doit approuver le *rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014*,

CONSIDÉRANT que le *rapport financier annuel consolidé – Fonds de santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014* a été présenté au comité de vérification, lors de sa séance du 19 mars 2014, pour fins de recommandation au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT que l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides doit transmettre à la Commission de la santé et sécurité au travail, au plus tard le 15 juillet 2014 son *rapport financier annuel consolidé – Fonds de Santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014*;

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer deux membres, dont le président-directeur général, pour procéder à la signature des documents relatifs à l'approbation du *rapport financier annuel consolidé – Fonds de Santé au travail – activités courantes, au 11 janvier 2014* de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides;

IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Jalbert ET APPUYÉ PAR Mme France Laframboise :

D'ADOPTER LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL – ACTIVITÉS COURANTES, AU 11 JANVIER 2014, PRÉSENTÉ À L'ANNEXE 1 DU DOCUMENT 6655 ;

ET DE NOMMER DEUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SOIT MME PAULE FORTIER ET LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, POUR PROCÉDER À LA SIGNATURE DES DOCUMENTS RELATIFS À L'APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ – FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL – ACTIVITÉS COURANTES, AU 11 JANVIER 2014.

R 5176-08-19

Proposition adoptée à l'unanimité

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME



Marc Fortin
Président-directeur général et
secrétaire du conseil d'administration

Le 10 juin 2014

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

Aux membres du conseil d'administration de :

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

Nom de l'agence

Nous avons effectué l'audit du rapport financier annuel consolidé ci-joint du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides qui comprennent le bilan consolidé au 11 janvier 2014 et les états des revenus et dépenses (équipe régionale et sommaire des équipes locales) et du solde du fonds consolidé pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le rapport financier annuel consolidé a été préparé par la direction du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides sur le formulaire prescrit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec («CSST») et sur la base des dispositions en matière d'information financière stipulées dans le Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation de ce rapport financier annuel consolidé conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans le *Guide d'utilisation du budget* reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'un rapport financier annuel consolidé exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport financier annuel consolidé, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnus du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que le rapport financier annuel consolidé ne comporte pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans le rapport financier annuel consolidé. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le rapport financier annuel consolidé comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation du rapport financier annuel consolidé afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble du rapport financier annuel consolidé.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

À notre avis, le rapport financier annuel consolidé donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides au 11 janvier 2014 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans le *Guide d'utilisation du budget* reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST.

Méthode de comptabilité et restriction de diffusion

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 2 du rapport financier annuel consolidé, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée. Le rapport financier annuel consolidé a été préparé pour permettre au Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides de se conformer aux dispositions en matière d'information financière du *Guide d'utilisation du budget* reliées aux programmes de santé au travail susmentionné. En conséquence, il est possible que le rapport financier annuel consolidé ne puisse se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement aux administrateurs du Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides et de la CSST et ne devrait pas être diffusé auprès des parties autres que les administrateurs et la CSST.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

En vertu du mandat défini par la CSST, nous avons rempli le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.

Mallette S.E.N.C.R.L.

Trois-Rivières, Canada

Municipalité

le, 19 mars 2014

Date

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

	Oui	Non	No du commentaire
1. L'agence s'est-elle conformée aux normes et règles budgétaires énoncées dans le <i>Guide d'utilisation du budget pour le programme de santé au travail</i> ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. L'agence respecte-t-elle les dispositions du <i>Contrat spécifique</i> ainsi que les normes et pratiques en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux pour la gestion de ses ressources humaines, matérielles et financières?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Les états financiers des équipes locales contiennent-ils des réserves ou des dérogations signalées par les auditeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, ont-elles été retranscrites aux états financiers consolidés?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
4. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et sur les placements du fonds de santé au travail font-ils partie intégrante de ce fonds?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Le <i>Rapport financier annuel consolidé</i> de l'exercice en cours tient-il compte des commentaires formulés par la Commission lors de l'analyse des <i>Rapports financiers annuels consolidés</i> antérieurs?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. L'agence s'est-elle conformée aux modalités décrites dans le <i>Guide d'utilisation du budget</i> pour le programme de santé au travail relativement aux points suivants?			
a) revenus d'intérêts (section 3.2.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) contribution de l'agence ou du CSSS (section 3.2.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) location de locaux à l'intérieur du réseau (section 4.8.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
d) instruments de mesure (section 4.9.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
e) honoraires professionnels (section 5.2.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f) formation, congrès et colloques (section 5.2.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g) location d'équipement (section 5.2.11)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
h) entretien de l'équipement informatique (section 5.2.12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
i) matériel roulant (section 5.2.15)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

	Oui	Non	No du commentaire
7. L'agence a-t-elle effectué des dépenses non admissibles par la Commission?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si oui, indiquer dans le formulaire <i>Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur</i> , la nature et le montant de ces dépenses.			
8. Les sommes octroyées pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ont-elles été versées à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si non, ces sommes ont-elles été comptabilisées comme un compte à payer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
9. Au cours de l'exercice, l'agence a-t-elle:			
a) comblé tous les déficits des années antérieures jugées admissibles provenant des équipes locales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O
b) retourné à la Commission les surplus des années antérieures ayant été occasionnés par des déficits jugés non admissibles pour les équipes locales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/O

page 4

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE : 2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission	01 718 936	661 723
	Revenus d'intérêts de l'exercice	02 4 387	2 840
	Transfert des intérêts cumulés	03	
	Contribution de l'agence (préciser par voie de note)	04	
	Autres revenus : Recouvrement libération syndicale	05	3 352
	À la demande de la Commission (préciser)	06	
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 + L. 06)	07 723 322	667 915
DÉPENSES	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 11)	20 442 576	401 739
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 11)	30 250 253	199 221
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 11)	34 26 708	4 998
EXCÉDENT	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35 719 537	605 958
	(L. 07 - L. 35)	36 3 785	61 957

page 6

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission	01 2 639 600	2 313 121
	Revenus d'intérêts de l'exercice	02	
	Transferts des intérêts cumulés	03	
	Contribution de l'agence / des CSSS (préciser par voie de note) :	04	
	Autres revenus (Note 4) :	05	349
	À la demande de la Commission (préciser) :	06	
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06)	07 2 639 600	2 313 470
DÉPENSES	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 12)	13 2 198 845	1 789 004
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 12)	30 394 781	324 834
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 12)	34 28 539	26 447
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35 2 622 165	2 140 285
	(L. 07 - L. 35)	36 17 435	173 185

page 7

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
SOLDE AU DÉBUT	01	466 020	231 134
ADDITIONS			
Excédent des revenus sur les dépenses - équipe régionale	02	3 785	61 957
Excédent des revenus sur les dépenses - équipes locales consolidées	03	17 435	173 185
Rectificatifs après l'analyse de la Commission	04		
Régularisations - exercices antérieurs (préciser par voie de note) :	05		
Autres (préciser par voie de note) :	06		
TOTAL (L. 02 @ L. 06)	07	21 220	235 142
DÉDUCTIONS			
Excédent des dépenses sur les revenus - équipe régionale	08		
Excédent des dépenses sur les revenus - équipes locales consolidées	09		
Transferts des intérêts cumulés à l'État des revenus et dépenses	10		
Récupération des surplus (Note 4) :	11	334 269	286
Rectificatifs après l'analyse de la Commission	12		(30)
Régularisations - exercices antérieurs (préciser par voie de note) :	13		
Autres (préciser par voie de note) : Note 5	14	(22 500)	
TOTAL (L. 08 @ L. 14)	15	311 769	256
VARIATION DE L'EXERCICE (L. 07 - L. 15)	16	(290 549)	234 886
SOLDE À LA FIN (L. 01 + L. 16)	17	175 471	466 020

page 8

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

BILAN CONSOLIDÉ

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
		Au 11-janv.-2014	Au 15-déc.-2012
ACTIF			
ACTIF À COURT TERME			
Encaisse et placements	01	474 276	383 937
Débiteur - Commission	02		
Débiteur - autres (Note 7) :	03	33 821	123 432
Dépenses payées d'avance	04	4 377	6 524
Autres (préciser par voie de note)	05		
TOTAL DE L'ACTIF (L. 01 @ L. 05)	06	512 474	513 893
PASSIF			
PASSIF À COURT TERME			
Découvert et emprunt de banque	07	45 771	
Créditeur - Commission (préciser par voie de note) :	08		
Créditeur - autres (Note 8) :	09	43 339	25 373
Autres (Note 9) .	10	247 893	22 500
TOTAL DU PASSIF (L. 07 @ L. 10)	11	337 003	47 873
SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (L. 06 - L.11)	12	175 471	466 020
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DU FONDS (L. 11 + L. 12)	13	512 474	513 893

SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS MANDATÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le *Bilan consolidé* signé par deux administrateurs mandatés par le conseil d'administration de l'agence atteste l'approbation du *Rapport financier annuel consolidé*.

Paula Fortier

Administrateur

mls

Administrateur

page 9

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES
NOTE 1 – CONSTITUTION ET OBJETS	<p>Le Fonds de santé au travail, constitué suite à l'entente intervenue entre l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides (« Agence ») et la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l'article 109 de la <i>Loi sur la santé et la sécurité du travail</i> (« Commission ») (L.R.Q., c. S-2.1), s'engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire.</p> <p>À cette fin, elle a conclu un contrat avec deux établissements sur son territoire afin que ces derniers dispensent les services qu'elle ne peut fournir elle-même (équipes locales). Ces établissements sont liés par le contrat intervenu entre la Commission et l'Agence.</p> <p>En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le Fonds de santé au travail n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.</p>
NOTE 2 – CONVENTIONS COMPTABLES	<p>L'Agence maintient une comptabilité distincte pour les comptes liés au programme de santé au travail (Fonds de santé au travail). Le rapport financier annuel consolidé regroupe les comptes de l'équipe régionale et des deux équipes locales soient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSSS de Saint-Jérôme; • CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. <p>Le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail de l'Agence a été préparé par la direction selon les dispositions en matière d'information financière stipulées dans le Guide d'utilisation du budget reliées aux programmes de santé au travail émis par la CSST. Celles-ci se définissent comme étant les normes comptables pour les organismes sans but lucratif du secteur public, sauf en ce qui concerne les conventions comptables particulières suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Les immobilisations corporelles, jusqu'à concurrence des paiements de l'exercice, sont inscrites aux dépenses et ne sont pas inscrites au bilan ni amorties. En cas d'aliénation, le produit de cession est constaté aux revenus de l'exercice; ii) Aucun passif n'est inscrit à la date du bilan à titre de vacances, de congés de maladie et heures supplémentaires cumulés par les employés; iii) Aucun passif n'est inscrit à la fin de l'exercice financier concernant les surplus à récupérer par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour l'exercice en cours; iv) Aucun état consolidé des revenus et dépenses n'est présenté pour toutes les équipes du fonds; v) Les contrats de location-acquisition sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation; vi) Les informations à fournir relatives aux instruments financiers ne sont pas fournies; vii) Les informations à fournir relatives aux opérations entre parties liées ne sont pas fournies; viii) Aucun flux de trésorerie n'est présenté; ix) Aucun état de la dette nette n'est présenté; x) Les résultats réels ne sont pas comparés aux résultats budgétés. <p>Utilisation d'estimations</p> <p>La préparation des états financiers conformément aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif du secteur public oblige la direction à faire des estimations et formuler des hypothèses qui influent sur les montants présentés des éléments d'actif et de passif et sur la présentation des revenus et dépenses d'exploitation au cours de l'exercice de présentation. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.</p>

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES																		
NOTE 2 – CONVENTIONS COMPTABLES (suite)	<p>Solde du fonds</p> <p>À la fin de l'exercice tout excédent des revenus sur les dépenses, à l'exception des revenus d'intérêts, est récupéré par la Commission.</p> <p>Régimes de retraite</p> <p>La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux compte tenu que le Fonds de santé au travail de l'Agence ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.</p>																		
NOTE 3 – RÉGIMES DE RETRAITE	<p>Les membres du personnel de l'Agence responsables des activités du Fonds de santé au travail participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.R.E.G.O.P.) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (R.R.P.E.). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les obligations du Fonds de santé au travail de l'Agence envers ces régimes gouvernementaux se limitent à ses cotisations à titre d'employeur.</p> <p>Au 1er janvier 2014, le taux de cotisation pour le R.R.E.G.O.P. correspond à 9,84 % (9,18 % en 2013) de la masse salariale cotisable et celui du R.R.P.E. correspond à 14,38% (12,30 % en 2013).</p> <p>La charge de retraite est assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.</p>																		
NOTE 4 – ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (page 08, ligne 11)	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Exercice courant</th> <th>Exercice précédent</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(14 périodes)</th> <th>(12 périodes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Récupération des surplus de l'exercice 2010</td> <td>0 \$</td> <td>286 \$</td> </tr> <tr> <td>Récupération des surplus de l'exercice 2011- Analyse finale</td> <td>150 663</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Récupération des surplus de l'exercice 2012</td> <td>183 606</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>334 269 \$</u></td> <td><u>286 \$</u></td> </tr> </tbody> </table>		Exercice courant	Exercice précédent		(14 périodes)	(12 périodes)	Récupération des surplus de l'exercice 2010	0 \$	286 \$	Récupération des surplus de l'exercice 2011- Analyse finale	150 663	0	Récupération des surplus de l'exercice 2012	183 606	0		<u>334 269 \$</u>	<u>286 \$</u>
	Exercice courant	Exercice précédent																	
	(14 périodes)	(12 périodes)																	
Récupération des surplus de l'exercice 2010	0 \$	286 \$																	
Récupération des surplus de l'exercice 2011- Analyse finale	150 663	0																	
Récupération des surplus de l'exercice 2012	183 606	0																	
	<u>334 269 \$</u>	<u>286 \$</u>																	
NOTE 5 – ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (page 08, ligne 14)	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Exercice courant</th> <th>Exercice précédent</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(14 périodes)</th> <th>(12 périodes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Récupération de l'Agence- Équipe locale de Saint-Jérôme</td> <td>22 500 \$</td> <td>0 \$</td> </tr> <tr> <td>Cabine audiométrique refusée par la CSST dans l'exercice 2012. Cet équipement aurait dû être imputé en 2014 en raison de la date du paiement.</td> <td>22 500 \$</td> <td>0 \$</td> </tr> </tbody> </table>		Exercice courant	Exercice précédent		(14 périodes)	(12 périodes)	Récupération de l'Agence- Équipe locale de Saint-Jérôme	22 500 \$	0 \$	Cabine audiométrique refusée par la CSST dans l'exercice 2012. Cet équipement aurait dû être imputé en 2014 en raison de la date du paiement.	22 500 \$	0 \$						
	Exercice courant	Exercice précédent																	
	(14 périodes)	(12 périodes)																	
Récupération de l'Agence- Équipe locale de Saint-Jérôme	22 500 \$	0 \$																	
Cabine audiométrique refusée par la CSST dans l'exercice 2012. Cet équipement aurait dû être imputé en 2014 en raison de la date du paiement.	22 500 \$	0 \$																	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES	Exercice courant	Exercice précédent																											
NOTE 6 - ENGAGEMENTS POUR VACANCES, CONGÉS DE MALADIE ET HEURES SUPPLEMENTAIRES	<p>Les montants à payer au 11 janvier 2014 relativement aux banques de vacances, aux congés de maladie et heures supplémentaires cumulés ne sont pas inscrits au rapport financier annuel consolidé et se détaillent ainsi :</p> <table> <tbody> <tr> <td>Vacances</td> <td>11-janv-14</td> <td>15-déc-12</td> </tr> <tr> <td>Congés de maladie</td> <td>162 579 \$</td> <td>167 402 \$</td> </tr> <tr> <td>Heures supplémentaires</td> <td>2 257</td> <td>421</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 832</td> <td>2 690</td> </tr> <tr> <td></td> <td>167 668 \$</td> <td>170 513 \$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes s'est engagé par bail pour les activités propres au Fonds de santé au travail du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. Le solde de l'engagement suivant ce bail s'établit à 328 000 \$. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont de 48 000 \$ annuellement.</p> <p>Le CSSS de Saint-Jérôme s'est engagé par baux. Le solde des engagements suivants s'établit à 167 540 \$. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont les suivants:</p> <table> <tbody> <tr> <td>2014: 75 641 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015: 61 266 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016: 30 633 \$</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>L'ASSS des Laurentides s'est engagé par bail pour les activités propres au Fonds de santé au travail de l'équipe régionale. Le solde de l'engagement suivant ce bail s'établit à 125 159 \$. Les paiements minimums exigibles au cours des prochains exercices sont de:</p> <table> <tbody> <tr> <td>2014: 40 599 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015: 41 599 \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016: 42 961 \$</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Vacances	11-janv-14	15-déc-12	Congés de maladie	162 579 \$	167 402 \$	Heures supplémentaires	2 257	421		2 832	2 690		167 668 \$	170 513 \$	2014: 75 641 \$		2015: 61 266 \$		2016: 30 633 \$		2014: 40 599 \$		2015: 41 599 \$		2016: 42 961 \$		11-janv-14	15-déc-12
Vacances	11-janv-14	15-déc-12																												
Congés de maladie	162 579 \$	167 402 \$																												
Heures supplémentaires	2 257	421																												
	2 832	2 690																												
	167 668 \$	170 513 \$																												
2014: 75 641 \$																														
2015: 61 266 \$																														
2016: 30 633 \$																														
2014: 40 599 \$																														
2015: 41 599 \$																														
2016: 42 961 \$																														
NOTE 7 - ACTIF À COURT TERME - DÉBITEUR - AUTRES (page 09, ligne 03)	<table> <tbody> <tr> <td>Agence SSS des Laurentides (intérêts courus à recevoir)</td> <td>11-janv-14</td> <td>15-déc-12</td> </tr> <tr> <td>CSSS de Saint-Jérôme (interfonds)</td> <td>166 \$</td> <td>161 \$</td> </tr> <tr> <td>Agence SSS des Laurentides (taxes de vente)</td> <td>30 379</td> <td>122 551</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 276</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33 821 \$</td> <td>123 432 \$</td> </tr> </tbody> </table>	Agence SSS des Laurentides (intérêts courus à recevoir)	11-janv-14	15-déc-12	CSSS de Saint-Jérôme (interfonds)	166 \$	161 \$	Agence SSS des Laurentides (taxes de vente)	30 379	122 551		3 276	720		33 821 \$	123 432 \$	11-janv-14	15-déc-12												
Agence SSS des Laurentides (intérêts courus à recevoir)	11-janv-14	15-déc-12																												
CSSS de Saint-Jérôme (interfonds)	166 \$	161 \$																												
Agence SSS des Laurentides (taxes de vente)	30 379	122 551																												
	3 276	720																												
	33 821 \$	123 432 \$																												
NOTE 8 - PASSIF À COURT TERME - CRÉDITEUR - AUTRES (page 09 ligne 09)	<table> <tbody> <tr> <td>CSSS de Saint-Jérôme (provision pour auditeurs)</td> <td>11-janv-14</td> <td>15-déc-12</td> </tr> <tr> <td>CSSS de Saint-Jérôme (fournisseurs)</td> <td>2 120 \$</td> <td>2 070 \$</td> </tr> <tr> <td>Agence SSS (salaire et charges sociales)</td> <td>3 609</td> <td>3 294</td> </tr> <tr> <td>Agence SSS des Laurentides (provision pour auditeurs)</td> <td>16 792</td> <td>15 171</td> </tr> <tr> <td>Agence SSS des Laurentides (fournisseurs)</td> <td>2 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>18 318</td> <td>4 838</td> </tr> <tr> <td></td> <td>43 339 \$</td> <td>25 373 \$</td> </tr> </tbody> </table>	CSSS de Saint-Jérôme (provision pour auditeurs)	11-janv-14	15-déc-12	CSSS de Saint-Jérôme (fournisseurs)	2 120 \$	2 070 \$	Agence SSS (salaire et charges sociales)	3 609	3 294	Agence SSS des Laurentides (provision pour auditeurs)	16 792	15 171	Agence SSS des Laurentides (fournisseurs)	2 500			18 318	4 838		43 339 \$	25 373 \$	11-janv-14	15-déc-12						
CSSS de Saint-Jérôme (provision pour auditeurs)	11-janv-14	15-déc-12																												
CSSS de Saint-Jérôme (fournisseurs)	2 120 \$	2 070 \$																												
Agence SSS (salaire et charges sociales)	3 609	3 294																												
Agence SSS des Laurentides (provision pour auditeurs)	16 792	15 171																												
Agence SSS des Laurentides (fournisseurs)	2 500																													
	18 318	4 838																												
	43 339 \$	25 373 \$																												

page 10-2

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES	11-janv-14	15-déc-12
NOTE 9 - PASSIF À COURT TERME - AUTRES (page 09 ligne 10)	Agence SSS des Laurentides - Revenu perçu d'avance (1) CSSS de Saint-Jérôme - provision pour cabine audiométrique (1) Correspond au 1er versement 2014 CSST versé le 3 janvier 2014	247 893 0 247 893	\$ 0 \$ 22 500 22 500
NOTE 10 - RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES - SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES (page 12 ligne 33)	Présentation de la dépense reliée à la cabine audiométrique sur la ligne 33 suite à la réception de l'analyse 2012 et de la confirmation de la CSST (courriel du 13 janvier 2014)	Exercice courant 8 109	Exercice précédent 0 \$
NOTE 11 - OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES	En plus des opérations entre parties liées déjà divulguées dans le rapport financier annuel consolidé, le Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides est lié avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'agence n'a conclu, pour le Fonds de santé au travail, aucune opération commerciale avec ces parties liées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel consolidé.		

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires	08 287 642	267 918
	Avantages sociaux généraux	09 75 229	61 533
	Avantages sociaux particuliers	10 28 772	18 237
	Charges sociales	11 70 933	59 051
	À la demande de la Commission (préciser)	12	
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13 442 576	401 739
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement	14 8 660	5 264
	Imprimerie	15 2 326	1 940
	Fournitures et dépenses de bureau	16 1 282	1 370
	Honoraires professionnels	17 104 550	72 966
	Formation, congrès et colloques	18 9 627	8 966
	Déplacements	19 14 209	16 393
	Télécommunications	20 1 426	1 949
	Frais d'administration	21 11 692	10 092
	Frais de vérification	22 2 646	3 595
	Frais d'examens de laboratoire et de radiologie	23	
	Location d'équipement	24 1 481	300
	Entretien de l'équipement informatique	25 47 236	48 483
	Location de locaux à l'intérieur du réseau	26	
	Location de locaux à l'extérieur du réseau	27 45 168	33 904
	Location de matériel roulant	28	
	À la demande de la Commission (préciser)	29	
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30 250 253	199 221
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau	31	
	Équipement informatique	32 26 708	4 998
	À la demande de la Commission (préciser)	33	
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34 26 708	4 998
TOTAL	(L. 13 + L. 30 + L. 34)	35 719 537	605 958

page 11

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT
			(12 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires	08 1 486 250	1 239 947
	Avantages sociaux généraux	09 336 408	209 112
	Avantages sociaux particuliers	10 77 465	89 922
	Charges sociales	11 298 722	250 028
	À la demande de la Commission (Note 12)	12	
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13 2 198 845	1 789 004
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement	14	
	Imprimerie	15 1 080	758
	Fournitures et dépenses de bureau	16 38 624	38 840
	Honoraires professionnels	17 15 474	6 654
	Formation, congrès et colloques	18 10 691	14 042
	Déplacements	19 55 379	42 569
	Télécommunications	20 14 385	13 544
	Frais d'administration	21 46 690	38 128
	Frais de vérification	22 5 939	5 410
	Frais d'examens de laboratoire et de radiologie	23 56 279	29 110
	Location d'équipement	24 6 321	6 629
	Entretien de l'équipement informatique	25 271	915
	Location de locaux à l'intérieur du réseau	26	
	Location de locaux à l'extérieur du réseau	27 143 648	127 235
	Location de matériel roulant	28	
IMMOBILISATIONS	À la demande de la Commission (préciser)	29	
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30 394 781	324 834
	Équipement de bureau	31 20 430	26 447
	Équipement informatique	32	
	À la demande de la Commission (préciser) : (Note 19)	33 8 109	
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34 28 539	26 447
	TOTAL (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35 2 622 165	2 140 285

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

SALAIRS ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

TYPES D'EMPLOI	EXERCICE COURANT (14 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)	
	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01 1 750	40 734	1 698	38 429
Agents de planification	02			
Audiologistes	03			
Conseillers en recherche	04 1 313	53 296	1 286	50 993
Coordonnateurs	05 1 217	59 212	1 359	64 667
Ergonomes	06			
Hygiénistes	07 1 399	56 165	1 366	58 578
Infirmiers	08 1 298	58 235	1 519	60 252
Techniciens en administration	09			
Techniciens en hygiène	10			
Autres (préciser): **	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
TOTAL (L.01 à L.15)	16 6 977	267 642	7 226	267 918
Médecins	17 2 566			
Médecins, services de santé reconnus	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19 2 566		2 083	
TOTAL (L.16 + L.19)	20 9 543	267 642	9 309	267 918
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21 1 927	75 229	1 677	61 538
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22 749	28 772	359	13 237

À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du *Relevé détaillé des dépenses - équipe régionale*.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

TYPES D'EMPLOI	EXERCICE COURANT (14 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)	
	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01 9 032	195 628	9 088	192 615
Agents de planification	02			
Audiologistes	03			
Conseillers en recherche	04			
Coordonnateurs	05 2 750	125 215	2 645	111 582
Ergonomes	06			
Hygiénistes	07			
Infirmiers	08 14 959	593 116	11 626	445 826
Techniciens en administration	09			
Techniciens en hygiène	10 18 725	571 291	16 199	489 914
Autres (préciser) **	11			
Préposé aux bénéficiaires	12			
	13			
	14			
	15			
TOTAL (L.01 à L.15)	16 45 466	1 486 250	39 508	1 239 947
Médecins	17 2 848		3 155	
Médecins, services de santé reconnus	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19 2 848		3 155	
TOTAL (L.16 + L.19)	20 48 314	1 486 250	42 663	1 239 947
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21 10 552	335 408	6 707	209 112
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22 3 022	77 485	2 934	89 222

À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du *Relevé détaillé des dépenses - Sommaire des équipes locales*.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

IMMOBILISATIONS

EXERCICE TERMINÉ LF :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		0
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
Achat de moniteurs	14	2 527
Achat de portables (14) et accessoires, Tours (4) et mini docks (6)		17 382
Achat de licences pour logiciel	1	3 925
Achat de licences Notes	1	1 343
Achat de logiciel Antidote	1	82
Achat Laserjet (imprimante)	1	1 499
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		26 708
À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		
TOTAL		26 708

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

IMMOBILISATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes:		
Valise	1	162
Sphygmomanomètre	1	184
CSSS Saint-Jérôme:		
Cabine audiométrique (portion audiomètre et impédancemètre)	1	14 391
Tiroir et clavier ergonomique	3	798
Armoires archives	1	3 586
Séparateur Artopex	1	731
Chaises empilables	12	628
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		20 430
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		0
À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		0
TOTAL		20 430

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

		EXERCICE COURANT (14 périodes)	EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)
REVENUS	Financement de la Commission	01 3 358 535	2 974 844
	Revenus d'intérêts de l'exercice	02 4 387	2 840
	Transferts des intérêts cumulés	03 0	0
	Contribution de l'agence / des CSSS:	04 0	0
	Autres revenus (Note 6):	05 0	3 701
	À la demande de la Commission (préciser):	06 0	0
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 + L. 09)	07 3 362 922	2 981 384
DÉPENSES	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13 2 641 421	2 190 743
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30 645 034	524 055
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34 65 247	31 445
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35 3 341 702	2 746 243
EXCÉDENT	DE L'AGENCE (L. 07 - L. 35)	36 21 220	235 141

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUipes RÉGIONALE ET LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
		(14 périodes)	(12 périodes)
TRAITEMENTS	Salaires	08 1 753 892	1 507 865
	Avantages sociaux généraux	09 411 637	270 645
	Avantages sociaux particuliers	10 106 237	103 159
	Charges sociales	11 369 655	309 074
	À la demande de la Commission (Note 12)	12 0	0
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13 2 641 421	2 190 743
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement	14 8 660	5 264
	Imprimerie	15 3 406	2 698
	Fournitures et dépenses de bureau	16 39 856	41 210
	Honoraires professionnels	17 120 024	79 620
	Formation, congrès et colloques	18 20 318	18 007
	Déplacements	20 69 588	57 962
	Télécommunications	20 15 811	15 493
	Frais d'administration	21 58 382	48 220
	Frais de vérification	22 8 585	9 005
	Frais d'examens de laboratoire et de radiologie	23 56 279	29 110
	Location d'équipement	24 7 802	6 929
	Entretien de l'équipement informatique	25 47 507	49 398
	Location de locaux à l'intérieur du réseau	26 0	0
	Location de locaux à l'extérieur du réseau	27 188 816	161 139
IMMobilISATIONS	Location de matériel roulant	28 0	0
	À la demande de la Commission (préciser)	29 0	0
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30 845 034	524 055
	Équipement de bureau	31 20 430	26 447
	Équipement informatique	32 26 708	4 998
	À la demande de la Commission (préciser)	33 8 109	0
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMobilISATIONS	34 55 247	31 445
	TOTAL (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35 3 341 702	2 746 243

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides

NOTE : À CONSERVER PAR L'AGENCE

SALAIRS ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE :

2014-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

TYPES D'EMPLOI	EXERCICE COURANT (14 périodes)		EXERCICE PRÉCÉDENT (12 périodes)	
	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01 10 645	237 362	10 734	231 044
Agents de planification	02 0	0	0	0
Audiologistes	03 0	0	0	0
Conseillers en recherche	04 1 208	53 296	1 286	50 993
Coordonnateurs	05 3 897	184 427	4 004	176 249
Ergonomes	06 0	0	0	0
Hygiénistes	07 1 274	56 165	1 366	53 578
Infirmiers	08 16 258	651 351	13 145	506 088
Techniciens en administration	09 0	0	0	0
Techniciens en hygiène	10 18 725	571 291	16 199	489 914
Autres (préciser) **	11 0	0	0	0
	12 0	0	0	0
	13 0	0	0	0
	14 0	0	0	0
	15 0	0	0	0
TOTAL (L.01 à L.15)	16 52 007	1 753 892	46 734	1 507 865
Médecins	17 5 414		5 238	
Médecins, services de santé reconnus	18 0		0	
TOTAL (L.17 + L.18)	19 5 414		5 238	
TOTAL (L.16 + L.19)	20 57 421	1 753 892	51 972	1 507 865
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21 12 479	411 637	8 384	270 645
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22 3 771	106 237	3 293	102 459

Report des *Relevés détaillés des dépenses (somme équipe régionale et sommaire des équipes locales)*.

SEPTIÈME PARTIE

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 ET AU RÈGLEMENT
SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA
DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU VISÉS À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR
CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Au cours de l'exercice 2013-2014, l'agence a-t-elle octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 (codifiée 02.01.32.06) ou visés à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérim de postes de cadre? Si oui, les inclure au tableau ci-après.

Oui ou non
Oui

Colonne 2 : Saisir l'information de la façon suivante:

Mandat d'intérim pour poste de cadre = indiquer 1
Mandat d'intérim pour poste de hors-cadre = indiquer 2
Mandat d'accompagnement à la gestion = indiquer 3
Mandat d'administration provisoire = indiquer 4

Mandat d'observation = indiquer 5
Mandat d'inspection = indiquer 6
Mandat d'enquête = indiquer 7

Mandat de vérification lors de malversation financière = indiquer 8
Mandat d'analyse de situation financière budgétaire déficitaire = indiquer 9

Identification de la personne, de l'entreprise ou la société qui a obtenu le contrat soumis à la directive ou visé à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné	Nature du mandat (voir directive ci-haut)	Respect de la directive ministérielle ou du règlement (oui ou non)	Montant total du contrat
Charles Bellavance	01	1	32 887
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
Reports de la page 700-1	16	xxxx	xxxx
TOTAL (L.01 à L.16)			32 887

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA
DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU VISÉS À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR
CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES (suite)**

Identification de la personne, de l'entreprise ou la société qui a obtenu le contrat soumis à la directive ou visé à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné	Nature du mandat (voir directive P.700) 1	Respect de la directive ministérielle ou du règlement (oui ou non) 2	Montant total du contrat 3
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
TOTAL (L.01 à L.19)			20

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

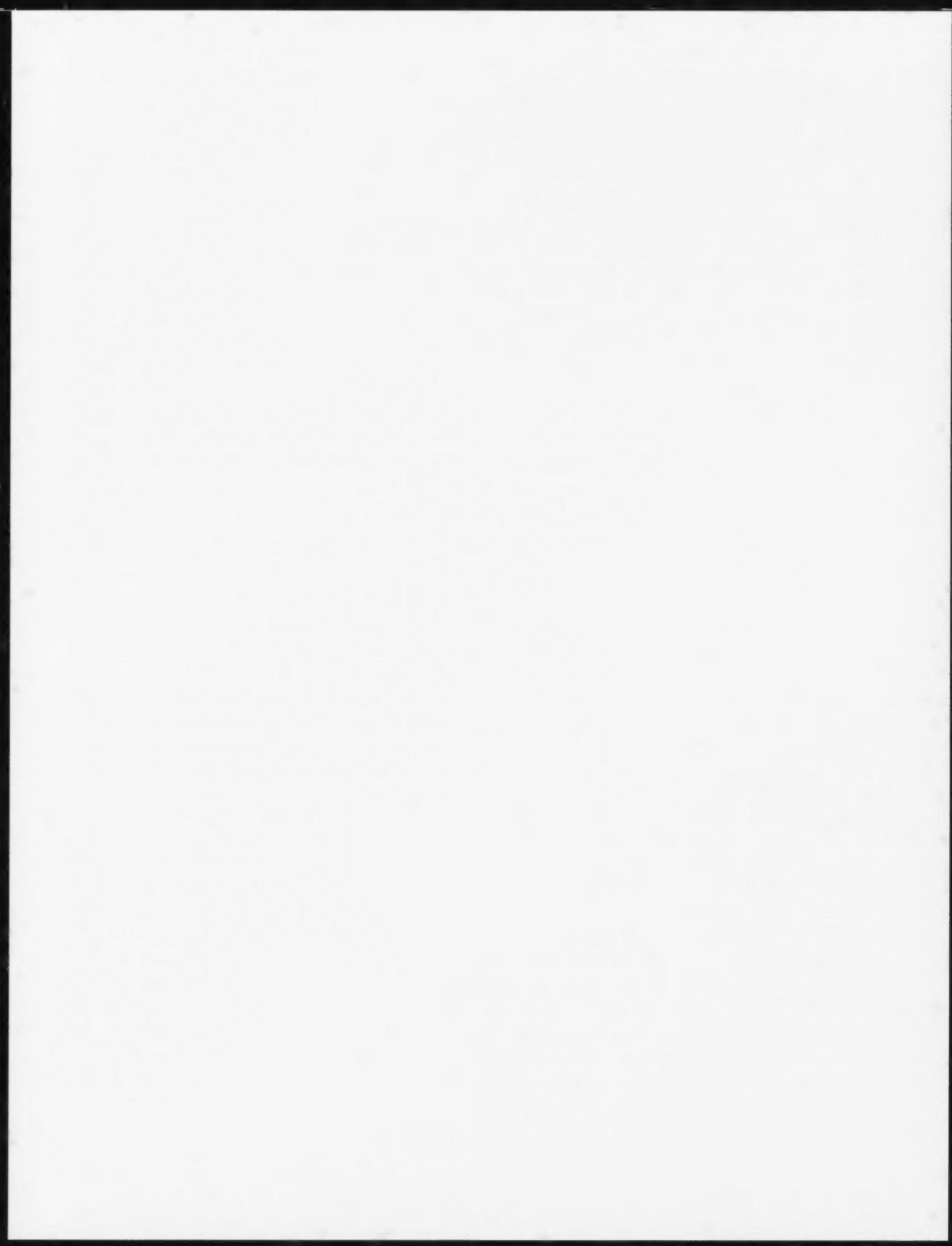
Tous les fonds - Partie 7 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS OCTOYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014
PAGES 700, 700-1 ET SUIVANTES.



HUITIÈME PARTIE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR FINS DE LA CONSOLIDATION



RÉSULTATS PAR FONDS

	Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
REVENUS					
Subventions MSSS et FINESSS	01 10 037 404	5 956 275	2 307 715	37 257 749	55 559 143
Subventions Gouvernement du Canada	02	22 223			22 223
Contributions des établissements	03	61 666	xxxx	xxxx	61 666
Ventes de services et recouvrements	04 854 908	569 603	xxxx	xxxx	1 424 511
Revenus de placement	05 38 060	23 229		55 862	117 151
Revenus de type commercial	06	xxxx	xxxx	xxxx	
Gains sur dispositions d'immobilisations	07 xxxx	xxxx	33 990	xxxx	33 990
Autres revenus	08 335 752	227 035		6 906 809	7 469 596
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09 11 266 124	6 860 031	2 341 705	44 220 420	64 688 280
CHARGES					
Salaires	10 5 830 014	1 085 171	68 591	257 511	7 241 287
Avantages sociaux	11 1 704 642	368 581	xxxx	20 241	2 093 464
Charges sociales	12 827 511	168 422	xxxx	15 583	1 011 516
Services achetés	13 775 143	3 974 649		349 447	5 099 239
Frais financiers					
Intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette	14 xxxx	xxxx	1 219 739		1 219 739
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et les frais d'émission / gestion liés aux dettes	15 xxxx	xxxx	6 231	xxxx	6 231
Loyers	16 1 349 506	1 142 093	xxxx		2 491 599
Pentes sur dispositions d'immobilisations	17 xxxx	xxxx	xxxx		
Amortissement des immobilisations	18 xxxx	xxxx	563 791	xxxx	563 791
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	19 5 707		523 844	xxxx	529 551
Créances douteuses	20				
Dépenses de transfert	21 34 916	306 829	xxxx	44 235 684	44 577 429
Autres charges	22 354 305	409 241	xxxx	31 008	794 554
Charges extraordinaires	23	xxxx	xxxx		
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.23)	24 10 881 744	7 454 986	2 382 196	44 909 474	65 628 400
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.24)	25 384 380	(594 855)	(40 491)	(689 054)	(940 120)

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS (Incluant FINESSS) 1	Agences (P.842 et P.843) 2	Établissements publics du réseau SSS (P.842 et P.843) 3	Autres entités appartenantes (P.842-1 et P.843-1) 4	Entités NON appartenantes (Incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
REVENUS						
Subventions MSSS et FINESSS	01 55 559 143	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	55 559 143
Subventions Gouvernement du Canada	02 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	22 223
Contributions des établissements	03 xxxx	xxxx	61 666	xxxx	xxxx	61 666
Ventes de services et recouvrements	04 306 070	214 582	197 154	94 253	612 452	1 424 511
Revenus de placements	05 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	117 151
Revenus de type commercial	06 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	117 151
Gains sur dispositions d'immobilisations	07 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Autres revenus	08 91 503	32 329	93 782	166 540	33 990	33 990
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09 55 956 716	246 911	352 602	260 793	7 085 442	7 469 596
CHARGES						
Salaire et avantages sociaux	10 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	64 688 280
Charges sociales	11 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	9 334 751
Services achetés	12	1 810 966	77 477	602 879	610 928	1 011 516
Frais financiers						
Intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette	13 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	5 089 239
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et les frais démission / gestion liés aux dettes	14 xxxx	xxxx	xxxx	6 231	6 231	6 231
Loyers	15 xxxx	xxxx	xxxx		2 491 599	2 491 599
Fermeture sur dispositions d'immobilisations	16 xxxx	xxxx	xxxx			
Amortissement des immobilisations	17 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	563 791	563 791
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	18 xxxx	xxxx	xxxx		529 551	529 551
Crédences douteuses	19 xxxx	xxxx	xxxx			
Dépenses de transfert	20 xxxx	110 210	3 203 022	9 909	41 254 288	44 577 429
Autres charges	21	11 830	41 594	27 384	713 746	794 554
Charges extraordinaires	22					
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.22)	23	1 932 986	3 322 093	1 046 991	59 326 320	65 628 400
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.23)	24 55 956 716	(1 686 085)	(2 969 491)	(786 198)	(51 455 062)	(940 120)
Amortissement inclus aux lignes 01, 02 et 08 des revenus rapportés						
Liés à l'acquisition d'immobilisations	25					
autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	26	497 875	5 750			
					(144 731)	358 894

SOLDE DE FONDS PAR FONDS

	Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et Fonds de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01 810 528	1 917 008	812 534	2 113 259	5 653 329
ADDITIONS (DÉDUCTIONS)					
Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02 384 380	(594 955)	(40 491)	(689 054)	(940 120)
Liberation de surplus	03 XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Transferts interfonds	04 278 162	(605 684)	360 233	(32 711)	
Autres additions (déductions)	05			5 393	5 393
VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)	06 662 542	(1 200 639)	319 742	(716 372)	(934 727)
Redressements	07				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)	08 1 473 070	716 369	1 132 276	1 396 887	4 718 602

SOLDE DE FONDS PAR APPARENTÉES

	MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (préciser) 2	Établissements publics du réseau SSS (préciser) 3	Autres entités apparentées (préciser) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C. 1 à C. 5) 6
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	3000x	3000x	3000x	3000x	5 653 329
ADDITIONS (DÉDUCTIONS)						
Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02	3000x	3000x	3000x	3000x	(940 120)
Liberation de surplus	03	3000x	3000x	3000x	3000x	(940 120)
Transferts interfonds	04	3000x	3000x	3000x	3000x	
Autres additions (déductions)	05				5 393	5 393
VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)	06				(934 727)	(934 727)
Redressements	07					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)	08				4 718 602	4 718 602

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

BILANS PAR FONDS

	Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés, Fonds de stationnement et Fonds spécial (Note 1) 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
ACTIF					
Encaisse 01	2 868 780	957 590	39 969	4 900 495	8 766 834
Placements temporaires 02					
Débiteurs MSSS et FINESSS 03	135 171	286 089	316 479	271 443	1 009 182
Autres débiteurs 04	359 197	2 080 177	5 323	88 669	2 533 366
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics 05	xxxx	xxxx	11 336 318	xxxx	11 336 316
Frais payés d'avance 06	32 154	374 985		618	407 757
Stocks de fournitures 07			xxxx	xxxx	
Créances interfonds 08					
Immobilisations 09	xxxx	xxxx	2 826 867	xxxx	2 826 867
Subvention à recevoir - réforme comptable 10	920 926	85 040	25 331 244	36 407	26 373 617
Placements de portefeuilles 11	xxxx	xxxx	xxxx		
Frais reportés liés aux dettes 12	xxxx	xxxx	32 713	xxxx	32 713
Autres éléments de l'actif 13	8 721	1 767		5 873	16 361
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.13) 14	4 324 949	3 785 648	39 888 911	5 303 505	53 303 013

PASSIF					
Découvert bancaire 15					
Emprunts temporaires 16			12 234 932		12 234 932
Intérêts courus à payer 17			316 479		316 479
Créditeur MSSS et FINESSS 18				xxxx	
Autres créateurs et charges à payer 19	1 569 712	2 138 804		3 749 783	7 458 299
Dettes interfonds 20					
Passif au titre des avantages sociaux futurs 21	1 226 119	144 819	2 759	64 242	1 437 939
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics 22	xxxx	xxxx		xxxx	
Revenus reportés 23	23 120	781 800		87 102	892 022
Dettes à long terme 24	xxxx	xxxx	26 202 091	xxxx	26 202 091
Passifs environnementaux 25	xxxx	xxxx		xxxx	
Autres éléments de passif 26	32 928	3 856	374	5 491	42 649
TOTAL DU PASSIF (L.15 à L.26) 27	2 851 879	3 069 279	38 756 635	3 906 618	48 584 411
SOLDE DE FONDS 28	1 473 070	716 369	1 132 276	1 398 887	4 718 602
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.27 + L.28) 29	4 324 949	3 785 648	39 888 911	5 303 505	53 303 013

Note 1: Le fonds spécial concerne exclusivement l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (ASSS de Montréal)

BILANS PAR APPARENTÉES

	MSSS (Inclusant FINESSS) (cf. P.804) 1	Agences (cf. P.844) 2	Établissements publics du réseau (cf. P.844) 3	Autres entités apparentées (cf. P.844-1) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) (cf. P.804) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
ACTIF						
Encaisse	01 xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	8 766 834
Placements temporaires (cf. P.811)	02 xxxx	xxxx	xxxx			
Débiteurs MSSS et FINESSS	03 1 009 182	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres débiteurs (cf. P.810)	04 xxxx	74 801	129 072	1 733 173	596 320	2 533 366
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05 xxxx		11 336 316	xxxx		11 336 316
Frais payées d'avance	06 xxxx	134 687	2 290	460	270 320	407 757
Stocks de fournitures	07 xxxx		xxxx	xxxx		
Créances interfonds	08 xxxx		xxxx	xxxx		
Immobilisations	09 xxxx		xxxx	xxxx		
Subvention à recevoir (perçue d'avance)	10 26 373 617		xxxx	xxxx	xxxx	2 826 867
Placements de portefeuilles	11 xxxx	xxxx	xxxx			26 373 617
Frais reportés liés aux dettes	12 xxxx	xxxx	xxxx			32 713
Autres éléments d'actif	13 xxxx				16 361	16 361
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.13)	14 27 382 799	209 488	11 467 678	1 733 633	12 509 415	53 303 013

BILANS PAR APPARENTÉES (suite)

	MSSS (incluant FINESSS)	Agences (cf. P.845)	Établissements publics du réseau SSS (cf. P.845)	Autres entités apparentées (cf. P.845-1)	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) (cf. P.804)	TOTAL (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
PASSIF						
Décaissement bancaire	01	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Emprunts temporaires (cf. P.813)	02	xxxxx	xxxxx	xxxxx	396 729	11 838 203
Intérêts courus à payer	03	xxxxx	xxxxx	xxxxx		12 234 932
Créditeur MSSS	04	xxxxx	xxxxx	xxxxx		316 479
Créditeurs et autres charges à payer (cf. P.813)	05	33 951	163 210	1 810 235	87 113	7 458 299
Dettes interfonds	06	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	5 363 790
Passif au titre des avantages sociaux futurs	07	xxxxx	xxxxx	xxxxx		
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements	08	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	1 437 939
Revenus reportés liés aux immobilisations	09				xxxxx	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	10	593 406	109 250			189 366
Dettes à long terme	11	xxxxx	xxxxx	xxxxx	26 164 885	892 022
Passifs environnementaux	12	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	37 206
Autres éléments de passif	13					26 202 091
TOTAL DU PASSIF (L.01 à L.13)	14	627 357	272 460	1 810 235	26 648 727	19 225 632
SOLDE DE FONDS	15	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	4 718 602
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.14 + L.15)	16	627 357	272 460	1 810 235	26 648 727	48 584 411

SOLDE DE FONDS	15	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	4 718 602	4 718 602
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.14 + L.15)	16	627 357	272 460	1 810 235	26 648 727	23 944 234	53 303 013

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉ

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	01	50 514 942	(51 455 062)	(940 120)
Éléments sans incidence sur la trésorerie				
Créances douteuses	02			
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03			
Stocks et frais payés d'avance	04	(61 999)	(170 583)	(232 582)
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05		(33 990)	(33 990)
Pertes (Gains) sur dispositions de placements	06			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations				
Gouvernement du Canada	07	xxxx		
Autres	08			
Amortissement des immobilisations	09	xxxx	563 791	563 791
Réduction de valeur des immobilisations	10	xxxx		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11		6 231	6 231
Amortissement de l'escampe et de la prime	12			
Amortissement de la perte (gain) de change reportée	13			
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie	Note 1 14		190 430	190 430
Total - Éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)	15	(61 999)	555 879	493 880
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement	16	17 537 465	1 587 144	19 124 609
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	67 990 408	(49 312 039)	18 678 369
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Acquisitions	18		(801 429)	(801 429)
Produits sur dispositions	19			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20		(801 429)	(801 429)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements de portefeuilles				
Placements effectués	21			
Produits sur dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments				
Subvention à recevoir - réforme comptable	24	3 192 939		3 192 939
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	3 192 939		3 192 939

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Variation des dettes:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	2 064 277		2 064 277
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(4 007 769)	(35 788)	(4 043 557)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(1 217 284)		(1 217 284)
Capitalisation de l'escampte et de la prime	05			
Capitalisation des gains ou des pertes de change	06			
Variation des emprunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation, Fonds des activités régionalisées et Fonds affectés	07			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	08	3 268 438	24 073 755	27 342 183
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	09			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	10	(3 402 901)	(38 833 282)	(42 236 163)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisés pour les) activités de financement (L.01 à L.11)	12	(3 295 239)	(14 795 295)	(18 090 534)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (P.808, L.17 + L.20 + L.25 + P.808-1, L.12)	13	67 888 108	(64 908 763)	2 979 345
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	14		5 787 489	5 787 489
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.13 + L.14)	15	67 888 108	(59 121 274)	8 766 834
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin comprennent:				
Encaisse (découvert bancaire)	16	xxxx	8 766 834	8 766 834
Placements dont l'échéance n'excède pas 90 jours	17			
Total (L.16 + L.17)	18		8 766 834	8 766 834
AUTRES RENSEIGNEMENTS				
Immobilisations				
Comptes à payer sur les immobilisations	(préciser) 19			
Intérêts				
Intérêts créditeurs (revenus)	20		117 151	117 151
Intérêts encaissés (revenus)	21		106 022	106 022
Intérêts débiteurs (charges)	22	1 198 017	3 619	1 201 636
Intérêts déboursés (charges)	23	1 236 556	3 619	1 240 175
Continuité des placements temporaires				
Échéance inférieure ou égale à 90 jours				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24			
Solde au 31 mars de l'exercice courant	25			
Échéance supérieure à 90 jours				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	26			
Placements effectués	27			
Placements réalisés	28			
Solde au 31 mars de l'exercice courant	29			

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT**

ACTIFS FINANCIERS ET PASSIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	01 xxxxx	xxxxx	xxxxx
Débiteurs MSSS et FINESSS	02 3 492 718	xxxxx	3 492 718
Autres débiteurs	03 (1 256 833)	(87 149)	(1 343 982)
Intérêts courus à recevoir sur placements	04		
Frais reportés liés aux dettes	05	(8 876)	(8 876)
Avances de fonds aux agences et aux établissements	06 14 707 511	xxxxx	14 707 511
Autres éléments d'actif	07 118 633	98 135	216 768
Provision pour créances douteuses	08		
Escompte ou prime	09		
Chèques en circulation	10 xxxxx	xxxxx	xxxxx
Créditeurs MSSS	11	xxxxx	
Créditeurs et autres charges à payer	12 1 312 850	1 303 930	2 616 780
Intérêts courus à payer sur emprunts	13 (354 743)	316 479	(38 264)
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements	14	xxxxx	
Avance de fonds en fidéicommis	15		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	16 xxxxx		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés non liés aux immobilisations	18 (433 260)	189 366	(243 894)
Passifs environnementaux	19 xxxxx		
Autres éléments de passif	20 (49 411)	(224 741)	(274 152)
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement (L.01 à L.20)	21 17 537 465	1 587 144	19 124 609

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Tous les fonds

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE		Entités apparentées (préciser) 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.4 + C.5) 6
Encaisse (Décovert bancaire) aux livres		01 xxxx	xxxx	8 766 834
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation		02		
Plus: Chèques en circulation		03		
SOLDE DES COMPTES BANCAIRES (SELON LES RELEVÉS BANCAIRES) (L. 01 à L. 03)		04 xxxx	xxxx	8 766 834

AUTRES DÉBITEURS		MSSS	Agences	Établissements publics du réseau SSS	Autres entités apparentées	Entités NON apparentées	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Ventes de services	05 xxxx	1 xxxx	14 758	55 576			12 628 82 962
Recouvrements	06 xxxx	2 xxxx	60 043	24 866			240 335 325 244
Avances aux employés	07 xxxx	3 xxxx	xxxx	xxxx			2 991 2 991
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	08 xxxx	4 xxxx	xxxx	xxxx			16 790 16 790
Réclamations TPS (Fédéral)	09 xxxx	5 xxxx	xxxx	xxxx			117 758 117 758
Réclamations TVQ (Provincial)	10 xxxx	6 xxxx	xxxx	xxxx			2 988 2 988
Dépenses capitalisées	11 xxxx	7 xxxx	xxxx	xxxx	147 946	xxxx	147 946 147 946
Dépenses non capitalisées	12 xxxx	8 xxxx	48 630	1 582 239		205 818	1 836 687 1 836 687
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.12)	13 xxxx	9 xxxx	74 801	129 072	1 733 173		596 320 2 533 366
Provision pour créances douteuses	14 xxxx	10 xxxx					
TOTAL AU NET (L.13 + L.14)	15 xxxx	11 xxxx	74 801	129 072	1 733 173	596 320	2 533 366

Nom de l'agence
 Agence de santé et services sociaux des Laurentides
 Tous les fonds

Code
 1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITEE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES

PLACEMENTS TEMPORAIRES	Autres entités apparentées (voir liste, préciser)		Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada)		Total (C.1 + C.3) 5
	Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
ACCEPTATIONS BANCAIRES 01		xxxx		xxxx	
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur) 02		xxxx		xxxx	
Billets à escompte 03		xxxx		xxxx	
Billets à terme 04		xxxx		xxxx	
Billets au pair 05		xxxx		xxxx	
Billets de trésorerie 06		xxxx		xxxx	
Total (L.02 à L.06) 07		xxxx		xxxx	
BONS DU TRÉSOR					
Bons du trésor 08	xxxx	xxxx			
Bons du Trésor US 09	xxxx	xxxx			
Total (L.08 + L.09) 10	xxxx	xxxx		xxxx	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS 11		xxxx		xxxx	
OBLIGATIONS 12					
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs 13					
Papiers commerciaux non garantis 14					
Total (L.13 + L.14) 15		xxxx		xxxx	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue 16					
Dépôts à terme 17					
Autres placements temporaires (préciser) 18					
Total (L.16 à L.19) 19		xxxx		xxxx	
Moins					
Provision pour moins value (chiffre négatif) 20		xxxx		xxxx	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.07 + L.10 à L.12 + L.15 + L.19 + L.20) 21		xxxx		xxxx	

	Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. Cda) 5
Date d'échéance (maximale)	AAAA-MM-JJ	AAAA-MM-JJ
Taux de rendement effectif moyen pondéré des placements temporaires	0,00%	0,00%

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉS APPARENTÉES		Solde au début 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value (-) 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
ACCEPTATIONS BANCAIRES	01							
BILLETS								
Billets (à ordre, au porteur)	02							
Billets à escompte	03							
Billets à terme	04							
Billets au pair	05							
Billets de trésorerie	06							
Sous-total (L.02 à L.06)	07							
BONS DU TRÉSOR								
Bons du trésor	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Bons du trésor US	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Sous-total (L.08 + L.09)	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
CERTIFICATS DE DÉPÔTS								
OBLIGATIONS	11							
PIPIERS COMMERCIAUX								
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13							
Papiers commerciaux non garantis	14							
Sous-total (L.13 + L.14)	15							
AUTRES PLACEMENTS								
Dépôts à vue	16							
Dépôts à terme	17							
Autres placements temporaires (préciser)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES .								
ENTITÉS APPARENTÉES								
(L.01 + L.07 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)	20							

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (SUITE)**

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉS NON APPARENTÉES	Solde au début 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value (-) 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
ACCEPTATIONS BANCAIRES							
BILLETS	01						
Billets (à ordre, au porteur)	02						
Billets à escompte	03						
Billets à terme	04						
Billets au pair	05						
Billets de trésorerie	06						
	Sous-total (L.02 à L.06)	07					
BONS DU TRÉSOR							
Bons du trésor	08						
Bons du trésor US	09						
	Sous-total (L.08 + L.09)	10					
CERTIFICATS DE DÉPÔTS							
OBLIGATIONS	11						
	Sous-total (L.13 + L.14)	15					
PIPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13						
Papiers commerciaux non garantis	14						
	Sous-total (L.13 + L.14)	15					
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	16						
Dépôts à terme	17						
Autres placements temporaires	18						
	Sous-total (L.16 à L.18)	19					
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES - ENTITÉS NON APPARENTÉES							
(L.01 + L.07 + L.10 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19)	20						
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES							
(P.811-1, L.20 + P.811-2, L.20)	21						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES		Solde de début brut 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Disposition de l'exercice 4	Provision pour moins-value 5	Solde de fin au net (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6	Autres entités appartenées (préciser) 7	Entités NON appartenées 8	TOTAL (C.7 + C.8) 9
MUNICIPALITÉS										
Obligations et billets	01									
Prêts et avances	(préciser) 02									
Total (L.01 + L.02)	03									
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets	04									
Prêts et avances	(préciser) 05									
Total (L.04 + L.05)	06									
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets	07									
UNIVERSITÉS, ENTREPRISES, ORGANISMES ET AUTRES										
" Universités exclues du périmètre comptable										
Obligations, billets et autres	08									
Prêts et avances	(préciser) 09									
Total (L.08 + L.09)	10									
- Entreprises										
Actions et mises de fonds	11									
Obligations, billets et autres	12									
Prêts et avances	(préciser) 13									
Total (L.11 à L.13)	14									
- Organismes fléchaires et sans but lucratif										
Obligations, billets et autres	15									
Prêts et avances	(préciser) 16									
Total (L.15 + L.16)	17									
- Autres										
Actions et mises de fonds	18									
Obligations, billets et autres	19									
Prêts et avances	(préciser) 20									
Total (L.18 à L.21)	21									
TOTAL - Placements de portefeuilles										
(L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	22									

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Actions et mises de fonds		Obligations, billets et autres		Prêts et avances	
	Autres entités apparentées (préciser)	Entités NON apparentées	Autres entités apparentées (préciser)	Entités NON apparentées	Autres entités apparentées (préciser)	Entités NON apparentées
MUNICIPALITÉS	1	2	3	4	5	6
Date d'échéance (maximale)	01 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (min)	02 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (max)	03 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
ORGANISMES MUNICIPAUX	04 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Date d'échéance (maximale)	05 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (min)	06 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (max)	07 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
AUTRES GOUVERNEMENTS	08 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Date d'échéance (maximale)	09 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (min)	10 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (max)	11 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
UNIVERSITÉS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES	12 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
- Universités exclues du périmètre comptable	13 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Date d'échéance (maximale)	14 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (min)	15 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (max)	16 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
- Entreprises	17					
Date d'échéance (maximale)	18 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (min)	19 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (max)	20 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif	21 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Date d'échéance (maximale)	22 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (min)	23 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (max)	24 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
- Autres	25					
Date d'échéance (maximale)	26 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (min)	27 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
Taux de rendement effectif des placements (max)	28 3000x	3000x	3000x	3000x	3000x	
GARANTIES REÇUES - SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser)	29					

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)

ÉCHÉANCES DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Autres entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées 2
2014 - 2015	01	
2015 - 2016	02	
2016 - 2017	03	
2017 - 2018	04	
2018 - 2019	05	
2019 - 2024	06	
2024 - 2029	07	
2029 - 2034	08	
2034 - 2039	09	
2039 et plus	10	
Échéance indéterminée	11	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS EN DEVISES CANADIENNES	En unités monétaires \$ canadiens 2
Actions et mises de fonds	13
Obligations, billets et autres	14
Prêts et avances	15
	16 xxxx
Instruments financiers dérivés	17
TOTAL (L.13 à L.17)	18

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS - AUTRES DEVISES	En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2
Actions et mises de fonds (préciser)	19	
Obligations, billets et autres (préciser)	20	
Prêts et avances (préciser)	21	
	22 xxxx	xxxx
Instruments financiers dérivés (préciser)	23	
TOTAL (L.19 à L.23)	24	xxxx

TITRES AUTO-DÉTENUS (sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)	Montant 2
Placements temporaires (préciser)	25
Placements de portefeuilles (préciser)	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Autres entités apparentées			Entités NON apparentées	Total (C.1 + C.3) 5
	Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3		
MUNICIPALITÉS					
Obligations et billets	01 3000x	3000x			
Prêts et avances	02 3000x	3000x			
	Total (L.01 + L.02)	03 3000x			
ORGANISMES MUNICIPAUX					
Obligations et billets	04 3000x	3000x			
Prêts et avances	05 3000x	3000x			
	Total (L.04 + L.05)	06 3000x			
AUTRES GOUVERNEMENTS					
Obligations et billets	07 3000x	3000x			
ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES					
- Universités exclues du patrimoine comptable					
Obligations, billets et autres	08 3000x	3000x			
Prêts et avances	09 3000x	3000x			
	Total (L.08 + L.09)	10 3000x			
- Entreprises					
Actions et mises de fonds	11				
Obligations, billets et autres	12				
Prêts et avances	13				
	Total (L.11 à L.13)	14			
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif					
Obligations, billets et autres	15 3000x	3000x			
Prêts et avances	16 3000x	3000x			
	Total (L.15 + L.16)	17 3000x			
- Autres					
Actions et mises de fonds	18				
Obligations, billets et autres	19				
Prêts et avances	20				
	Total (L.18 à L.20)	21			
SOUS-TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES					
(L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.21)	22				
Moins					
Provision pour moins value (chiffre négatif)	23				
TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.22 - L.23)	24				
				3000x	

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER / EMPRUNTS TEMPORAIRES**

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER	MSSS et FINESSS	Agences	Établissements publics-réseau SSS	Autres entités apparentées	Entités NON apparentées	TOTAL (C.1 à C.5) 6
	1	2	3	4	5	
Établissements publics						
01 Agences	3000x	1000x	1 779 406	3000x	1000x	1 779 406
02 Agences	3000x		2000x	3000x	1000x	
Fournisseurs						
03 Dépot pour soumission		34 655	10 000	13 700	756 464	814 819
04 Salaires courus à payer	3000x	1000x	3000x			
05 Déductions à la source et charges sociales à payer	3000x	1000x	3000x	3000x	923 331	923 331
06 Fonds des services de santé (FSS)	3000x	1000x	3000x	28 873	3000x	28 873
07 Autres DAS et charges sociales à payer	3000x	1000x	3000x	3000x	296 694	296 694
08 Impôt provincial à payer sur salaires courus à payer	3000x	1000x	3000x	3000x		
09 Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires (entités non apparentées)	33 951	128 553	20 827	44 540	3 387 301	3 615 174
10 Autres	33 951	163 210	1 810 235	87 113	5 363 790	7 458 299
TOTAL (L.01 à L.10)	11	33 951	1 810 235	87 113	5 363 790	7 458 299
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Entités NON apparentées	TOTAL (C.3 à C.5) 6	
12 Emprunts bancaires	12 000x	3 000x	4	5	6	
13 Marges de crédit	13 000x	3 000x				
14 Billets à escompte	14 000x	398 729	11 838 203		12 234 932	
15 Billets de trésorerie	15 000x	2000x				
16 Billets au pair	16 000x	3000x				
17 Autres emprunts temporaires	17					
TOTAL (L.12 à L.18)	18	000x	396 729	11 838 203	12 234 932	00.00 %

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires (entités non apparentées)

20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

DETTES À LONG TERME (MARCHÉS FINANCIERS)		Société québécoise des infrastructures 3	Financement-Québec 4	Société d'habitation du Québec 5	Fonds de financement 6	Entités NON apparentées 7	TOTAL (C. 3 à C. 7) 8
Obligations	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Billets	02	xxxx	24 100 608	xxxx	2 064 277		26 164 885
Obligations découlant de contrats de location- acquisition	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	37 206	37 206
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Emprunts hypothécaires	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Instrument finançiers dérivés autres que des contrats d'échange de taux d'intérêts	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Autres marchés financiers	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
TOTAL (L.01 à L.08)	09	xxxx	24 100 608	xxxx	2 064 277	37 206	26 202 091

CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX		Valueur nominale			Valueur comptable			AAAA-MM-JJ	
		En devises étrangères (préciser) 1	Équivalent en \$ canadiens 2	En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en \$ canadiens 4	Taux effectif 5	Taux nominal 6	Date d'émission 7	Date d'échéance 8
Instrument finançiers dérivés									
Contrats d'échange de taux variables	10								
Contrats d'échange de taux fixes	11								
Emprunts sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	12								
Autres produits dérivés (préciser)	13								
TOTAL (L.10 à L.13)	14	xxxx		xxxx					

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES**

ÉCHÉANCES DES DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES	En unités monétaires canadiennes 1	AUTRES DEVISES		\$ CANADIENS
		En unités monétaires étrangères 2	Équivalent en \$ canadiens 3	Dettes découlant d'ententes de PPP comprises aux C.1 et C.3 4
2014 - 2015	01	37 206		
2015 - 2016	02			
2016 - 2017	03			
2017 - 2018	04			
2018 - 2019	05			
2019 - 2024	06			
2024 - 2029	07			
2029 - 2034	08			
2034 - 2039	09			
2039 et plus	10			
Échéance indéterminée	11	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL (L.01 à L.11)	12	37 206	xxxx	xxxx

Taux d'intérêt moyen pondéré	Taux (0,00%) 4
	13

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES EN DEVISES CANADIENNES ET AUTRES DEVISES	En unités monétaires canadiennes 2	Autres devises (préciser)	
		En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en \$ canadiens 4
Obligations	14		
Billets	15		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16	37 206	
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	17		
Emprunts hypothécaires	18		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20		
Autres marchés financiers (préciser)	21		
TOTAL (L.14 à L.21)	22	37 206	xxxx

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE CHANGE

CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVISES ET CONTRATS DE CHANGE À TERME	Valeur nominale			Valeur comptable			AAAA-MM-JJ	
	En devises étrangères (préciser) 1	Équivalent en \$ canadiens 2	En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en \$ canadiens 4	Taux effectif 5	Taux nominal 6	Date d'émission 7	Date d'échéance 8
Instructions financiers dérivés								
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt	01							
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt	02							
Contrats de change à terme	03							
Emprunts sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	04							
Autres produits dérivés (préciser)								
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	10							
	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	xxxxx		xxxxx				

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « AUTRES QUE TRANSFERTS »

ÉCHÉANCES	Contrat d'acquisition d'immobilisations					Contrat de location-exploitation		
	Entités appartenées (préciser)	Entités NON appartenées (Note 2)	Contribution du Gouv. du Canada	Total net des obligations (C.1+C.2+C.3)	Entités appartenées (Note 3)	Entités NON appartenées (Note 4)	Contribution du Gouv. du Canada	Total net des obligations (C.5+C.6+C.7)
2014 - 2015	01	37 211		37 211	1 079 646	1 373 989		2 453 635
2015 - 2016	02				1 388 474			1 388 474
2016 - 2017	03					1 408 046		1 408 046
2017 - 2018	04					1 420 380		1 420 380
2018 - 2019	05					1 437 478		1 437 478
2019 - 2024	06					7 818 938		7 818 938
2024 - 2029	07					1 118 425		1 118 425
2029 - 2034	08							
2034 - 2039	09							
2039 et plus	10							
Échéance indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12			37 211	1 079 646	15 965 731		17 045 377
Contrat pour l'approvisionnement de biens et services								
ÉCHÉANCES	Entités appartenées (Note 5)	Entités NON appartenées (Note 6)	Contribution du Gouv. du Canada	Total net des obligations (C.1+C.2+C.3)	Entités appartenées (préciser)	Entités NON appartenées (préciser)	Contribution du Gouv. du Canada	Total net des obligations (C.5+C.6+C.7)
2014 - 2015	13	1 341 422	282 951	1 634 373				
2015 - 2016	14	1 058 291	141 584	1 199 875				
2016 - 2017	15	1 133 502	28 638	1 162 140				
2017 - 2018	16	858 291		858 291				
2018 - 2019	17	858 291		858 291				
2019 - 2024	18	2 083 248		2 083 248				
2024 - 2029	19							
2029 - 2034	20							
2034 - 2039	21							
2039 et plus	22							
Échéance indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	7 335 045		463 173		7 796 218		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « TRANSFERTS AUTRES QUE LES ENTENTES EN MODE PPP »

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour le financement d'immobilisations				Projets d'immobilisations dûment autorisés qui sont en attente d'un financement ou d'un refinancement		
	Entités appartenées (préciser)	Entités NON appartenées (préciser)	Contribution du Gouv. du Canada	Total net des obligations (C.1+C.2+C.3)	Entités appartenées (préciser)	Entités NON appartenées (préciser)	Contribution du Gouv. du Canada
2014 - 2015	01	2	3	4	5	6	7
2015 - 2016	02						
2016 - 2017	03						
2017 - 2018	04						
2018 - 2019	05						
2019 - 2024	06						
2024 - 2029	07						
2029 - 2034	08						
2034 - 2039	09						
2039 et plus	10						
Échéance indéterminée	11						
TOTAL (L.01 à L.11)	12						

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des immobilisations				Transferts autres que les projets d'immobilisations ¹		
	Entités appartenées (préciser)	Entités NON appartenées (préciser)	Contribution du Gouv. du Canada	Total net des obligations (C.1+C.2+C.3)	Entités appartenées (Note 7)	Entités NON appartenées (Note 8)	Contribution du Gouv. du Canada
2014 - 2015	13	2	3	4	5	6	7
2015 - 2016	14				1 337 215	28 080 279	
2016 - 2017	15				670 032	604 641	
2017 - 2018	16						
2018 - 2019	17						
2019 - 2024	18						
2024 - 2029	19						
2029 - 2034	20						
2034 - 2039	21						
2039 et plus	22						
Échéance indéterminée	23						
TOTAL (L.13 à L.23)	24				2 007 247	28 684 920	30 692 167

¹ Les obligations contractuelles - catégorie « Transferts autres que les projets d'immobilisations » exclut les ententes en mode PPP détaillées à la page 820-2.

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE
« TRANSFERTS LIÉS AUX ENTENTES EN MODE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) »

ÉCHÉANCES	Entente en mode PPP			Entente en mode PPP		
	(préciser)			(préciser)		
	Entités non apparentées (préciser) 1	Contributions du gouvernement du Canada 2	Total net des obligations (C.1 - C.2) 3	Entités non apparentées (préciser) 4	Contributions du gouvernement du Canada 5	Total net des obligations (C.4 - C.5) 6
2014 - 2015 01						
2015 - 2016 02						
2016 - 2017 03						
2017 - 2018 04						
2018 - 2019 05						
2019 - 2024 06						
2024 - 2029 07						
2029 - 2034 08						
2034 - 2039 09						
2039 et plus 10						
TOTAL (L.01 à L.10) 11						

ÉCHÉANCES	Entente en mode PPP			Entente en mode PPP		
	(préciser)			(préciser)		
	Entités non apparentées (préciser) 1	Contributions du gouvernement du Canada 2	Total net des obligations (C.1 - C.2) 3	Entités non apparentées (préciser) 4	Contributions du gouvernement du Canada 5	Total net des obligations (C.4 - C.5) 6
2014 - 2015 12						
2015 - 2016 13						
2016 - 2017 14						
2017 - 2018 15						
2018 - 2019 16						
2019 - 2024 17						
2024 - 2029 18						
2029 - 2034 19						
2034 - 2039 20						
2039 et plus 21						
TOTAL (L.12 à L.21) 22						

Cette page concerne exclusivement les Agences de la santé et des services sociaux de la Montérégie et de Laval.

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉ

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « TRANSFERTS »
PROJETS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIÉS PAR UNE DETTE À LONG TERME

Institutions financières auprès de qui le bénéficiaire des transferts a contracté l'emprunt	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités apparentées Financement Québec	01	
Fonds de financement	02	
Autres entités apparentées (préciser)	03	
	04	
	05	
	06	
Total - Entités apparentées (L.01 à L.06)	07	
 Entités NON apparentées Nom de l'institution financière (préciser)		
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
Total - Entités NON apparentées (L.08 à L.14)	15	
Contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement	16	
TOTAL (L.07 + L.15 - L.16)	17	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	Solde du début 1	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 2	Montants versés durant l'exercice 3	Reclassements 4	Autres (Note 9) 5	Écarts inexplicables (≤ 1 M\$) 6	Solde de fin ($C.1 + C.2 - C.3 + C.4 + C.5 + C.6$) 7
Catégories des contrats							
Acquisition d'immobilisations	01 68 626		35 788		4 373		37 211
Location-exploitation	02 19 741 392	1 079 646	2 491 598		(1 284 063)		17 045 377
Approvisionnement en biens et services	03 5 074 220	491 442	1 732 008	3 966 649	(4 085)		7 796 218
Autres catégories	04 3 966 649			(3 966 649)			
TOTAL (L.01 à L.04)	05 28 850 887	1 571 088	4 259 394		(1 283 775)		24 878 806

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES**

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES	Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	01
Caisse de dépôt et placement du Québec	02
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	03
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	04
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	05
Commission de la construction du Québec	06
Comptes sous administration - Curateur public	07
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	08
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	09
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	14
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	15
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorité des marchés financiers	16
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'œuvre - Commission des partenaires du marché du travail	17
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances et de l'Économie	18
Régie des rentes du Québec	19
TOTAL (L.01 à L.19)	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉVENTUALITÉS

				Provision comptabilisée		
				Franchises	Dommages non couverts	TOTAL (C.5 + C.6)
				5	6	7
RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR LE PROGRAMME D'ASSURANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX GÉRÉ PAR L'AQESENSS	01					
Franchises et dommages non couverts par le programme d'assurance géré par l'AQESENSS						

				Provision comptabilisée		
				Montant total réclamé	Montant total réclamé	Provision comptabilisée
				6	6	7
RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS PROBABLES (comptabilisées)	02					
GRIEFS (comptabilisées)						
POURSUITES (comptabilisées) Incluant les poursuites conjointes avec le gouvernement (préciser à la page 890)	No dossier au tribunal (14 chiffres)	Date de réception de la cause (AAA- MM-JJ)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014	Entités apparentées	Entités NON apparentées
03	1	2	3	4	5	6
04						
05						
06						
TOTAL - POURSUITES (comptabilisées) (L.03 à L.06)		07				

				Provision comptabilisée		
				Entités apparentées	Entités NON apparentées	TOTAL (C.5 + C.6)
				5	6	7
AUTRES RÉCLAMATIONS PROBABLES (comptabilisées) (préciser à la page 890)						
Entreprises ambulancières Note 10	08				800 000	800 000
	09					
	10					
	11					
TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (comptabilisées) (L.08 à L.11)	12				800 000	800 000

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉVENTUALITÉS (SUITE)**

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES (non comptabilisées)			Montant total réclamé 3
GRIEFS (non comptabilisés)			01 5 214
POURSUITES (non comptabilisées) incluant les poursuites conjointes avec le gouvernement (préciser à la page 890)	No dossier au tribunal (14 chiffres) 1	Date de réception de la cause (AAAA-MM-JJ) 2	Montant réclamé 3
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
TOTAL - POURSUITES (non comptabilisées) (L.02 à L.08)			09
AUTRES RÉCLAMATIONS (non comptabilisées) (préciser à la page 890)			Montant réclamé 3
Entreprises ambulancières Note 11	10	323 347	
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (non comptabilisées) (L.10 à L.19)			20 323 347

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS**

AGENCES (P. 801, C.2)	Contributions des établissements (L.03) 1	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 2	Autres revenus (L.08) 3	Amort. Rev. reportés	
				LIÉS aux immo. (L.25) 4	Autres que immo. (L.26) 5
1466-5186 Bas St-Laurent	01	xxxx	4 981	1 588	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02	xxxx		1 588	
1466-5202 Capitale-Nationale	03	xxxx	5 069	7 338	5 750
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04	xxxx	4 806	10 703	
1466-5228 Estrie	05	xxxx	4 806	1 588	
1466-5236 Montréal	06	xxxx			
1466-5244 Outaouais	07	xxxx		1 588	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08	xxxx	7 556	1 588	
1466-5269 Côte-Nord	09	xxxx	33 451	1 587	
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10	xxxx	4 806	1 587	
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11	xxxx	4 806	1 587	
1466-5160 Laval	12	xxxx	78 788		
1466-5152 Lanaudière	13	xxxx	50 707	1 587	
1466-5277 Laurentides	14	xxxx			
1466-5285 Montérégie	15	xxxx	14 806		
1466-5293 Nunavik	16	xxxx			
Non ventilé par agences	17	xxxx			
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	xxxx	214 582	32 329	5 750

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3)					
1350-8718 CSSS Argenteuil	19	17 269	(5 825)	900	
1104-4013 CSSS des Sommets	20	2 532	12 108	7 255	
1104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes	21	6 158	9 029		
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle	22	14 976	10 056	(106)	
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	23	6 932	(23 907)		
1270-4573 Résidence de Lachute	24	102	2 834		
2149-1725 Centre du Flores	25	6 419	5 099		
1627-3500 CRD des Laurentides	26	170	24 086		
1841-5299 CRDP Le Bouclier	27	1 608			
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	28	555	61 161		
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	29	2 609	43 259		
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides	30	2 336	46 543		
	31				
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32		2 403		
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	33		2 403		
1104-2579 CR de la Myriade	34		3 099		
1104-4419 CSSS de Gatineau	35		4 806		
1104-2686 CRSSS de la Baie-James	36			85 733	
	37				
	38				
	39				
	40				
Non ventilé par établissements	41				
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	61 666	197 154	93 782	

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code

1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 1	Autres revenus (L.08) 2	Amortis. Revenus reportés	
			LIÉS aux immo. (L.25) 3	Autres que immo. (L.26) 4
Agence du revenu du Québec	01			
Centre de services partagés du Québec	02			
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	266		
Commissions scolaires	04	88		
Corporation d'urgences-santé	05			
Financement-Québec	06			
Fonds de financement	07			
Fonds de recherche du Québec - Santé	08			
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09	30 338		
Héma-Québec	10			
Hydro-Québec	11			
Institut national de santé publique du Québec	12			
Institut de la statistique du Québec	13			
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14		105 529	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15			
Ministère des Finances et de l'Économie	16			
Ministère de la Sécurité publique	17			
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18			
Régie de l'assurance maladie du Québec	19			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	63 561	61 011	
Société d'habitation du Québec	21			
Société québécoise des infrastructures	22			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUQ, ÉNAP et INRS)	23			
Autres entités apparentées (préciser)	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			
Non ventilé par entités	36			
Total (L.01 à L.36)	37	94 253	166 540	

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES

AGENCES (P. 801, C.2)	Services achetés (L.12) 1	Frais financiers (L.13 + L.14) 2	Dépenses de transfert (L.20) 3	Autres charges (L.21) 4
1466-5186 Bas St-Laurent	01	xxxx		
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02	xxxx		
1466-5202 Capitale-Nationale	03	2 306	xxxx	8 881
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04	1 640	xxxx	
1466-5228 Estrie	05	10 284	xxxx	
1466-5236 Montréal	06	1 287 310	xxxx	798
1466-5244 Outaouais	07	xxxx		
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08	xxxx		
1466-5269 Côte-Nord	09	xxxx		
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10	xxxx		
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11	210	xxxx	
1466-5160 Laval	12	132 873	xxxx	62 902
1466-5152 Lanaudière	13	374 294	xxxx	47 308
1466-5277 Laurentides	14	xxxx		715
1466-5285 Montérégie	15	2 039	xxxx	
1466-5293 Nunavik	16	xxxx		
Non ventilé par agences	17	xxxx		
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	1 810 956	xxxx	110 210
				11 830
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3)				
1350-8718 CSSS Argenteuil	19	xxxx	169 827	
1104-4013 CSSS des Sommets	20	xxxx	436 061	18 180
104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes	21	xxxx	655 480	1 922
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle	22	xxxx	402 785	
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	23	5 141	xxxx	771 169
1270-4573 Résidence de Lachute	24	xxxx		19 376
2149-1725 Centre du Flores	25	900	xxxx	
1627-3500 CRD des Laurentides	26	xxxx	32 000	
1841-5299 CRDP Le Bouclier	27	xxxx		
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	28	xxxx	130 834	
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	29	41 159	xxxx	604 866
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides	30	xxxx		100
	31	xxxx		
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32	xxxx		
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	33	xxxx		
1104-2579 CR de la Myriade	34	xxxx		
1104-4419 CSSS de Gatineau	35	xxxx		
1104-2918 CHUM	36	19 672	xxxx	
1104-4914 CH affilié universitaire de QC	37	10 585	xxxx	
1269-4659 CHU Sainte-Justine	38	xxxx		2 016
1279-7577 Institut Philippe-Pinel de Mtl	39	15	xxxx	
1510-3666 Institut universitaire de gériatrie de Mtl	40	5	xxxx	
Non ventilé par établissements	41	xxxx		
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	77 477	xxxx	3 203 022
				41 594

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)	Services achetés (L.12) 1	Frais financiers		Dépenses de transfert (L.20) 4	Autres charges (L.21) 5
		Intérêts sur emprunts (L.13) 2	Amort. prime/ escompte/frais d'émission (L.14) 3		
Agence du revenu du Québec	01	xxxx	xxxx		2 836
Centre de services partagés du Québec	02	4 967	xxxx		
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	27 631	xxxx		
Commissions scolaires	04		xxxx	9 490	20 060
Corporation d'urgences-santé	05		xxxx		
Financement-Québec	06			6 231	
Fonds de financement	07				
Fonds de recherche du Québec - Santé	08		xxxx		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09	533 433	xxxx	419	169
Héma-Québec	10		xxxx		
Hydro-Québec	11		xxxx		
Institut national de santé publique du Québec	12	87	xxxx		2 842
Institut de la statistique du Québec	13		xxxx		
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14		xxxx		
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		xxxx		
Ministère des Finances et de l'Économie	16		xxxx		99
Ministère de la Sécurité publique	17		xxxx		
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18		xxxx		
Régie de l'assurance maladie du Québec	19		xxxx		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20		xxxx		
Société d'habitation du Québec	21			xxxx	
Société québécoise des infrastructures	22			xxxx	
Université du Québec et ses universités constitutives (incluant TÉLUQ, ÉNAP ET INRS)	23	36 761	xxxx		1 378
Autres entités apparentées (préciser)	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
Non ventilé par entités	36				
Total (L.01 à L.36)	37	602 879		6 231	9 909
					27 384

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
BILAN - POSTES D'ACTIFS

AGENCES (P. 805, C.2)	Avances aux agences et étab. publics (L.05) 1	Autres débiteurs (L.04) 2	Frais payés d'avance (L.06) 3	Autres éléments de l'actif (L.13) 4
1466-5186 Bas St-Laurent	01		1 789	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02		1 588	
1466-5202 Capitale-Nationale	03		1 851	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04		1 588	
1466-5228 Estrie	05		1 588	
1466-5236 Montréal	06			134 687
1466-5244 Outaouais	07		1 588	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08		4 750	
1466-5269 Côte-Nord	09		1 587	
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10		1 587	
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11		1 587	
1466-5160 Laval	12		32 999	
1466-5152 Lanaudière	13		16 773	
1466-5277 Laurentides	14			
1466-5285 Montérégie	15		5 526	
1466-5293 Nunavik	16			
Non ventilé par agences	17			
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18		74 801	134 687
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 805, C.3)				
1350-8718 CSSS Argenteuil	19	1 055 679	14 253	
1104-4013 CSSS des Sommets	20	2 128 359	12 017	
1104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes	21	2 367 878	6 046	
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle	22	1 998 436	24 976	
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	23	2 373 989	6 483	
1270-4573 Résidence de Lachute	24	262 211	1 788	
2149-1725 Centre du Flores	25	86 820	1 743	
1627-3500 CRD des Laurentides	26	9 580	10 575	
1841-5299 CRDP Le Bouclier	27	207 270		
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	28	40 306	21 924	
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	29	473 158	22 274	
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides	30	332 630	6 993	
	31			
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32			
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	33			
1104-2579 CR de la Myriade	34			
1104-4419 CSSS de Gatineau	35			
1104-2918 CHUM	36			2 290
1104-4914 CH affilié universitaire de QC	37			
1269-4659 CHU Sainte-Justine	38			
	39			
	40			
Non ventilé par établissements	41			
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	11 336 316	129 072	2 290

Nom de l'agence

Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Tous les fonds

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
BILAN - POSTES D'ACTIFS

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 805, C.4)	Autres débiteurs (L.04) 1	Frais payés d'avance (L.06) 2	Frais reportés liés aux dettes (L.12) 3	Autres éléments d'actif (L.13) 4
Agence du revenu du Québec	01	150 934	xxxx	
Centre de services partagés du Québec	02		xxxx	
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03		xxxx	
Commissions scolaires	04		xxxx	
Corporation d'urgences-santé	05		xxxx	
Financement-Québec	06			
Fonds de financement	07			
Fonds de recherche du Québec - Santé	08		xxxx	
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09		xxxx	
Héma-Québec	10		xxxx	
Hydro-Québec	11		xxxx	
Institut national de santé publique du Québec	12		xxxx	
Institut de la statistique du Québec	13		xxxx	
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14	2 280	xxxx	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		xxxx	
Ministère des Finances et de l'Économie	16		460	xxxx
Ministère de la Sécurité publique	17		xxxx	
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18		xxxx	
Régie de l'assurance maladie du Québec	19		xxxx	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	1 579 959	xxxx	
Société d'habitation du Québec	21			
Société québécoise des infrastructures	22		xxxx	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23		xxxx	
Autres entités apparentées (préciser)				
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			
Non ventilé par entités	36			
Total (L.01 à L.36)	37	1 733 173	460	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
BILAN - POSTES DE PASSIFS

AGENCES (P. 806, C.2)	Avances en prov. des agences et étab. publics (L.08) 1	Créditeurs et autres charges à payer (L.05) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.13) 5
			LIÉS aux immo. (L.09) 3	NON liés aux immo. (L.10) 4	
1466-5186 Bas St-Laurent	01				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02				
1466-5202 Capitale-Nationale	03			109 250	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04				
1466-5228 Estrie	05	10 284			
1466-5236 Montréal	06	680			
1466-5244 Outaouais	07				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08				
1466-5269 Côte-Nord	09				
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10				
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11				
1466-5160 Laval	12				
1466-5152 Lanaudière	13	152 246			
1466-5277 Laurentides	14				
1466-5285 Montérégie	15				
1466-5293 Nunavik	16				
Non ventilé par agences	17				
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18		163 210		109 250
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.806,C.3)					
1350-8718 CSSS Argenteuil	19	74 320			
1104-4013 CSSS des Sommets	20	320 263			
1104-4443 CSSS Lac des Deux-Montagnes	21	155 308			
1104-4138 CSSS d'Antoine-Labelle	22	249 342			
1104-4450 CSSS de Saint-Jérôme	23	316 267			
1270-4573 Résidence de Lachute	24	5 538			
2149-1725 Centre du Flores	25	155 120			
1627-3500 CRD des Laurentides	26	32 000			
1841-5299 CRDP Le Bouclier	27				
1104-3544 CSSS des Pays d'en Haut	28	75 936			
1104-3940 CSSS Thérèse de Blainville	29	115 014			
2149-1675 Centre jeunesse des Laurentides	30	311 127			
	31				
1104-4203 CSSS du Sud de Lanaudière	32				
1104-4435 CSSS du Nord de Lanaudière	33				
1104-2579 CR de la Myriade	34				
1104-4419 CSSS de Gatineau	35				
1104-2918 CHUM	36				
1104-4914 CH affilié universitaire de QC	37				
1269-4659 CHU Sainte-Justine	38				
	39				
	40				
Non ventilé par établissements	41				
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42		1 810 235		

DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
BILAN - POSTES DE PASSIFS

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.4)	Créditeurs et autres charges à payer (L.05) 1	Intérêts courus à payer (L.03) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.13) 5
			LIÉS aux immo. (L.09) 3	NON liés aux immo. (L.10) 4	
Agence du revenu du Québec	01	44 540	xxxx		
Centre de services partagés du Québec	02		xxxx		
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03		xxxx		
Commissions scolaires	04		xxxx		
Corporation d'urgences-santé	05		xxxx		
Financement-Québec	06				
Fonds de financement	07				
Fonds de recherche du Québec - Santé	08		xxxx		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09		xxxx		
Héma-Québec	10		xxxx		
Hydro-Québec	11		xxxx		
Institut national de santé publique du Québec	12		xxxx		
Institut de la statistique du Québec	13		xxxx		
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14		xxxx		
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		xxxx		
Ministère des Finances et de l'Économie	16		xxxx		
Ministère de la Sécurité publique	17		xxxx		
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS	18		xxxx		
Régie de l'assurance maladie du Québec	19		xxxx		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20		xxxx		
Société d'habitation du Québec	21				
Société québécoise des infrastructures	22				
Université du Québec et ses universités constitutantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23	13 700	xxxx		
Autres entités apparentées (préciser)	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
Fonds des services en santé (FSS)	35	28 873			
Non ventilé par entités	36				
Total (L.01 à L.36)	37	87 113			

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2014
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation		
Note 1 - État des flux de trésoreries - Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (P. 808, L. 14, C. 2)		
Renversement transfert pour les améliorations locatives	175 932 \$	
Renversement - projet Gestion intégrée des documents	9 105 \$	
Reclassement GMF	5 393 \$	
	190 430 \$	
Contrat d'acquisition d'immobilisations		
Note 2 - Entités NON apparentées (P. 820, L. 12, C. 2)		
Contrat photocopieurs	37 211 \$	
Contrat de location-exploitation		
Note 3 - Entités apparentées (P. 820, L. 12, C. 5)		
Baux conclu avec la SIQ (établissements privés conventionnés)	1 079 646 \$	
Note 4 - Entités NON apparentées (P. 820, L. 12, C. 6)		
Loyer de l'Agence	15 965 731 \$	
Contrat pour l'approvisionnement de biens et services		
Note 5 - Entités apparentées (P. 820, L. 24, C. 1)		
Agence Montréal - Maintenance logiciel OACIS	3 441 375 \$	
Agence Montréal - Mise en oeuvre logiciel OACIS	2 933 328 \$	
Agence Montréal - Licence Logiciel OACIS	950 424 \$	
CHA enfant-Jésus - Utilisation GICOM	7 918 \$	
	7 333 045 \$	
Note 6 - Entités non apparentées (P. 820, L. 24, C. 2)		
Metafore - licence Microsoft	205 716 \$	
Construction Gaétan Cadieux inc.	88 175 \$	
Logibec - Paie / GRH traitement - utilisation progiciel	85 089 \$	
Mallette - Auditeur	36 500 \$	
Logibec - Serveurs M4000	23 311 \$	
BC Academic Health Council	20 000 \$	
Logibec - GRF/GRM	4 382 \$	
	463 173 \$	
Transferts autres que les projets d'immobilisations		
Note 7 - Entités apparentées (P. 820-1, L. 24, C. 5)		
GMF - Allocation infirmières CSSS	2 007 247 \$	

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014

Note 8 - Entités non apparentées (P. 820-1, L. 24, C. 6)

GMF - Autres allocations GMF	1 742 426 \$
Compagnies ambulancières	
Ambulance Yvon Bouchard inc	3 055 197 \$
Ambulances Michel Crevier inc.	1 952 842 \$
Ambulance André Fournier enr.	954 928 \$
Ambulances Laurentides inc.	2 392 194 \$
Ambulances Gilles Thibault inc.	2 115 981 \$
Groupe Radisson inc.	2 119 674 \$
Paramédics des Premières Nations	484 191 \$
Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière ltée	13 867 487 \$
	28 684 920 \$

Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation

Détail des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles

Note 9 - Autres (P. 820-4, L. 05 , C. 5)

Acquisition d'immobilisation - Ajustement au montant de l'engagement	4 373 \$
Location-exploitation - ajustement des engagements - Loyer Agence (15 ans)	(1 260 511) \$
Location-exploitation - Écart entre engagement prévu vs réel 2013-2014	(23 552) \$
	(1 284 063) \$
Approv. en biens et services - changement de méthode de présentation des engagements	59 535 \$
Approv. en biens et services - Écart entre engagement prévu vs réel 2013-2014	(63 620) \$
	(4 085) \$

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
Éventualités

Note 10 - Autres réclamations probables (P. 830, L.08 C.6)

Des dossiers en lien avec les services préhospitaliers d'urgence font actuellement l'objet de négociations. Une provision estimée a été comptabilisée en fonction de l'évolution des dossiers.

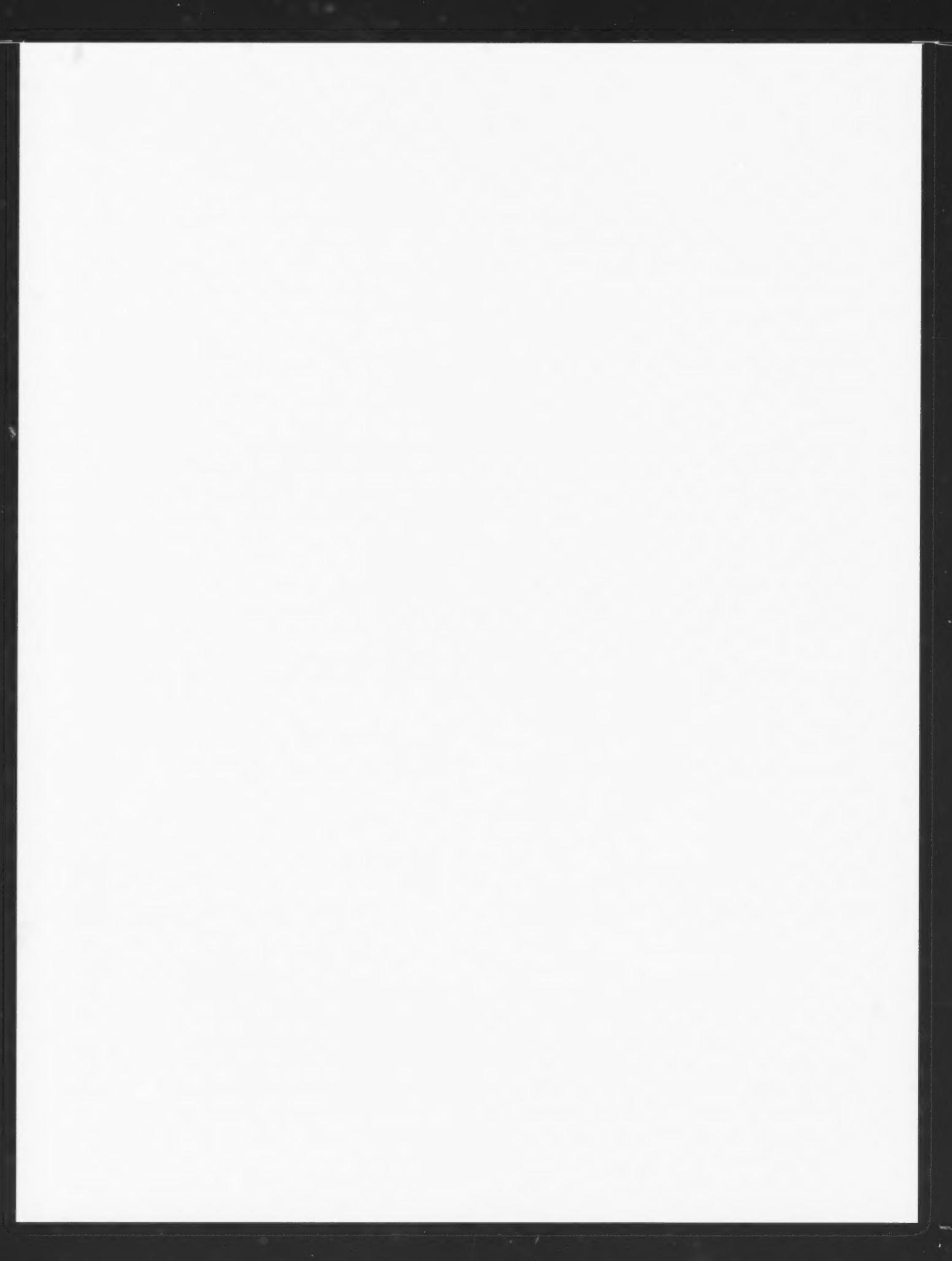
800 000 \$

Note 11 - Autres réclamations non comptabilisées (P. 830-1, L.10 C.3)

Des dossiers en lien avec les services préhospitaliers d'urgence sont actuellement en litige. Aucune provision n'a été comptabilisée étant donné l'incertitude quant à l'issue de ce dernier.

323 347 \$

NEUXIÈME PARTIE
AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES



CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2014

Nombre	N° d'employé(e) 1	Nom 2	Prénom 3	Code de fonction 4	Code de catégorie 5	Classe 6	Statut 7	Salaire de base 8
1	310	Duchesne	Caroline	599	91	16	1	89 091 \$
2	367	Blanchet	Marco	899	91	17	1	94 039 \$
4	374	Gingras	Danielle	899	91	17	1	94 309 \$
5	384	Mérette	Isabelle	715	91	15	1	84 161 \$
6	406	Fortin	Marc	910	80	57	1	171 449 \$
7	421	Beaudet	Marie-Claude	599	91	16	1	69 218 \$
8	441	Delaney	Julie	109	85	55	1	138 243 \$
9	507	Lanoie	Elisabeth	799	91	17	1	94 309 \$
10	515	Bouliane	Marie-Josée	420	91	16	1	91 556 \$
11	573	Rooney	Nancy	899	91	17	3	94 309 \$
12	756	Charlier	Nathalie	299	85	21	1	118 416 \$
13	777	Huguert	Chantal	210	85	21	1	118 416 \$
14	783	Bergeron	Luc	200	85	21	1	118 416 \$
15	786	Bergeron	Julie	899	91	17	1	94 309 \$
16	812	St-Martin	Mélanie	599	91	16	1	82 580 \$
17	831	Durand	Brigitte	899	91	17	1	94 309 \$
18	867	Laverdure	Guy	799	91	15	1	84 161 \$
19	879	Filion	Daniel	299	85	21	1	118 416 \$
20	936	Larivée	Claudette	899	91	16	1	89 091 \$
21	952	Larose	Lorraine	899	91	16	1	89 091 \$
22	962	Bélanger	Nicole	799	91	15	1	68 453 \$
23	2594	Goyer	Eric	901	85	G	1	187 840 \$
24	841	Tremblay	Madeleine	799	91	15	1	84 161 \$
25	574	Duval	Marie-Claude	899	91	16	1	89 091 \$
26								
Nombre total de cadres au 31 mars 2014				25				Total des bonus alloués

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE

- Formation de la main-d'œuvre
- Montant des rétroactivités non réclamé
- Budget national de développement du personnel d'encadrement

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2013	Masse salariale déclarée 2013 1	Formation 2013		Total Formation 2013 (C.2 + C.3) 4
		Rémunération 2	Autres frais 3	
Personnel d'encadrement et autres salariés	01	10 231 092	57 571	26 053
				83 624

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant 4
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	02	415 117
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les années antérieures	03	62 323
Montant du budget national alloué aux établissements pour le développement de leur personnel d'encadrement durant l'exercice	04	290 582
Sommes du budget national consacrées au développement du personnel d'encadrement de l'agence durant l'exercice	05	15 444
Sommes du budget national consacrées aux activités régionales de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice	06	124 535
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars (L.02 + L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	07	46 879

MONTANT DES RÉTROACTIVITÉS NON RÉCLAMÉ		Au 2014-03-31 4
Rétroactivités		
Équité salariale 2011 des cadres	08	
Maintien de l'équité pour les salariés 2011	09	
Maintien de l'équité pour les salariés 2013 (entente de conciliation de février 2013)	10	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉ

**MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS
ET SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES
CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE**

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES	Exercices antérieurs (rétroactivité) 1	Exercice 2012-2013 (rétroactivité) 2	Exercice courant (référence) 3	Total (C.1 à C.3) 4
Cadres				
Salaires et avantages sociaux	01	2 639	2 413	2 466
Charges sociales	02	128	117	236
Intérêts	03	132	175	xxxx
Total (L.01 à L.03)	04	2 899	2 705	2 702
Financement du maintien de l'équité salariale				
Financement attribué par le MSSS	05	xxxx	xxxx	xxxx
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	06	2 899	2 705	2 702
				8 306

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DE CERTAINS SALARIÉS	Exercice courant 4
Salariés	
Salaires et avantages sociaux	07
Charges sociales	08
Intérêts	09
Total (L.07 à L.09)	10
Financement du maintien de l'équité salariale	
Financement attribué par le MSSS	11
Augmentation (diminution) du financement (L.10 - L.11)	12
	2 431
	292
	xxxx
	2 723
	1 266
	1 457

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS-CADRE	Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de maintien de l'accessibilité aux services 24/7	13	xxxx	12 006	873
Allocation d'attraction et de rétention	14	xxxx	17 151	1 247
TOTAL (L.13 + L.14)	15	xxxx	29 157	2 120
				31 277

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT	Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Exercices antérieurs				
Cadres médecins 01	7 798	xxxx	378	8 176
Cadres - Grand-Nord 02	xxxx			
Primes de 2% de non-chevauchement 03	xxxx			
Total (L.01 à L.03) 04	7 798		378	8 176
Financement des exercices antérieurs				
Financement attribué par le MSSS			05	xxxx
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)			06	8 176

Exercice courant				
Cadres médecins 07	17 471	xxxx	848	18 319
Cadres - Grand-Nord 08	xxxx			
Primes de 2% de non-chevauchement 09	xxxx			
TOTAL (L.07 à L.09) 10	17 471		848	18 319
Financement de l'exercice courant				
Financement attribué par le MSSS			11	15 751
Augmentation (diminution) du financement (L.10 - L.11)			12	2 568

RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN DATE DU 31 MARS

RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN ÉQUIVALENT TEMPS COMPLETS (ETC)	Fonds d'exploitation			Fonds d'immobilisations			TOTAL C. 1 à C. 7 8	
	Activités principales	Secteur administratif		Fonds affectés régionalisées	Fonds affectés	Dépenses capitalisables		
		Secteur publique	Activités accessoires					
Personnel cadre								
Temps complet (note 1)	01	14,00	3,00	1,00	2,00			
Temps partiel (en ETC)	02	1,00	1,00				20,00	
Personnel bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	03	1,00					2,00	
Personnel régulier								
Temps complet (note 2)	04	48,00	34,00	1,00	19,00	6,00	1,00	
Temps partiel (en ETC)	05	2,20	2,60			0,80	5,60	
Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	06							
Personnel non détenteur de postes (note 3)								
Occasionnels (en ETC)	07	5,60	4,00				9,60	
Contractuels et autres personnels exclus des lignes 01 à 07 (en ETC)	08	4,00	1,00		1,00	2,00		
Sous-total (L.01 à L.08)	09	75,80	45,60	2,00	22,00	8,80	8,00	
Prêts de services								
Emprunts prêts par l'agence (ETC)	10	1,00	1,00					
Emprunts prêtés à l'agence (ETC)	11						4,00	
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'AGENCE								
(L.09 - L.10 + L.11)	12	74,80	44,60		22,00	8,80	1,00	
							151,20	

Les ressources affectées au programme de santé au travail sont exclues de ce tableau. Les informations concernant le Fonds de santé au travail se retrouvent dans la sixième partie du AS-475.

Les ETC peuvent être une approximation si l'agence utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1934 (année bissextile). Pour les effectifs dont le salaire est imputé à plusieurs fonds, une répartition des ETC peut être effectuée au prorata des salaires comptabilisés à chaque fonds.

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: excluant les employés prêtés à l'agence (prêt de service)

DONNÉES SUR LES SALAIRES ET LES AVANTAGES SOCIAUX

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

HEURES	Fonds d'exploitation			Fonds d'immobilisations			TOTAL C. 1 à C. 7 8	
	Activités principales	Secteur santé publique	Activités accessoires	Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
Secteur administratif	1	2	3	4	5	6	7	
Salaires - personnel cadre	01	26 670,52	3 535,60	1 551,00	2 376,50			34 133,52
Salaires - personnel temps régulier	02	66 910,55	47 746,86	2 956,91	27 418,82	12 665,02		158 903,16
Temps supplémentaire	03	260,12	(19,30)	105,30	85,50	2,50		434,12
Primes	04	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Avantages sociaux généraux - cadres	05	6 616,78	925,30	231,00	448,00			67,22
Avantages sociaux généraux - autres	06	15 183,70	11 109,77	605,46	6 156,43	2 778,74		8 288,30
Avantages sociaux particuliers - cadres	07	1 044,80	625,70	3,00	10,50			36 009,12
Avantages sociaux particuliers - autres	08	8 519,93	6 559,08	41,75	4 392,63	947,17		1 684,00
TOTAL DES HEURES (L.01 à L.08)	09	125 206,40	70 482,91	5 496,42	40 888,38	16 393,43	8,00	20 468,56
								1 453,24
								259 920,78

MONTANTS	Fonds d'exploitation			Fonds d'immobilisations			TOTAL C. 1 à C. 7 8	
	Activités principales	Secteur santé publique	Activités accessoires	Fonds des activités régionalisées	Fonds affectés	Dépenses capitalisables	Dépenses non capitalisables	
Secteur administratif	1	2	3	4	5	6	7	
Salaires - personnel cadre	10	1 506 595	250 492	106 191	108 701			1 971 979
Salaires - personnel temps régulier	11	2 079 384	1 571 282	106 194	732 988	376 629		4 913 927
Temps supplémentaire	12	10 236	(713)	2 653	3 395	67		15 638
Primes	13	131 406	40 562	2 522	10 603	3 378		188 477
Avantages sociaux généraux - cadres	14	382 299	62 175	14 978	20 551			482 551
Avantages sociaux généraux - autres	15	437 977	346 388	21 876	15 629	76 946		6 942 1 044 758
Avantages sociaux particuliers - cadres	16	122 044	26 903	234	484			149 665
Avantages sociaux particuliers - autres	17	124 659	149 086	1 645	74 102	20 762		306 370 560
TOTAL DES MONTANTS (L.10 à L.17)	18	4 794 600	2 446 175	256 293	1 105 454	477 782	57 251	9 137 555

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
ANALYSE DE LA PROVENANCE ET DE L'UTILISATION DES FONDS**

Nom du CCS : Corpo. Part. Serv. Prehosp. D'urgence Laur.-Lan.

		Montant 1
SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE DÉJÀ ÉTABLI	01	402 651
Ajustement du solde à attribuer au début (préciser)	02	
SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE REDRESSÉ (L.01 + L.02)	03	402 651

PROVENANCE DES REVENUS		
Agence - Budget annuel de fonctionnement)	04	3 555 615
Augmentation (diminution) du financement (préciser)	05	122 965
Revenus d'intérêts	06	3 872
Autres revenus (préciser)	07	93 611
TOTAL - REVENUS (L.04 à L.07)	08	3 776 063

CHARGES D'OPÉRATION		
Rémunération		
Rémunération - Prise d'appels et répartition	09	1 911 681
Rémunération - Supervision plateau	10	143 515
Rémunération - Administration	11	437 956
Rémunération - Formation	12	51 587
Rémunération - Assurance qualité	13	22 973
Remplacements long terme	14	
Total - Rémunération (L.09 à L.14)	15	2 567 712
Autres charges		
Loyer	16	423 428
Télécommunications	17	257 682
Frais pour répartition assistée par ordinateur	18	241 668
Autres (préciser)	19	198 314
Total - Autres charges (L.16 à L.19)	20	1 121 092
TOTAL - CHARGES D'OPÉRATION (L.15 + L.20)	21	3 688 804

SOLDE À ATTRIBUER À LA FIN DE L'EXERCICE (L.03 + L.08 - L.21)	22	489 910
--	----	---------

STATISTIQUES		
Nombre d'appels reçus	23	90 361
Coûts par appel (L.21 / L.23)	24	40,82
Heures travaillées - Prise d'appels et répartition	25	49 179
Heures à utiliser pour fins de calcul	26	1 600
Postes ETC pour fins de calcul (L.25 / L.26)	27	31
Appel par poste ETC calculé (L.23 / L.27)	28	2 940

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS

Revenus reportés - Services préhospitaliers d'urgence	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés C.1 + C.2 - C.5 6
Revenus provenant du MSSS 01	120 743			33 641	87 102	33 641
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables 02	xxxx	xxxx			xxxx	xxxx
Sommes reportables 03						
Revenus d'autres sources (préciser)						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
TOTAL (L.01 à L.09) 10	120 743			33 641	87 102	33 641

Détails - Autres dépenses de transfert (P.531, L.23)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 4	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 5	Non répétitif 6
KM excédentaires détournements ambulances	11		899
Unité de soutien technique (U.S.T.)	12		35 309
SISPUQ	13		131 979
Autres frais - Autres sources	14		19
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
Total - Autres charges (L.11 à L.24)	25		168 206

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS (SUITE)

Détails - Particularités régionales (P.531, L.11)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Réseau de communication	01		
- Ambulance Yvon bouchard et fils	02		29 330
- Ambulances Laurentides	03		29 360
- Ambulances Gilles Thibault	04		23 980
- Groupe Radisson	05		19 795
	06		
	07		
	08		
Total - Particularités régionales (L.01 à L.08)	09		102 465

Détails - Éléments rectifiables (P.531, L.12)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Droits parentaux - à venir prochain exercice processus en cours au MSSS	10	xxxx	
Absence long terme - avance temporaire de 0,6%	11	xxxx	126 396
Majoration du taux horaire sur débordement	12	xxxx	8 766
Autres éléments rectifiables - 5e semaine de vacances / divers	13	xxxx	30 321
Bell Mobilité Paramedics des Premières Natos	14	xxxx	2 574
Assurances Collectives compagnies ambulancières	15	xxxx	16 113
Ajustement des exercices antérieurs	16	xxxx	
Mateias Immobilisateurs	17	xxxx	14 118
Loi P38	18	xxxx	86 542
	19	xxxx	
	20	xxxx	
	21	xxxx	
	22	xxxx	
	23	xxxx	
	24	xxxx	
	25	xxxx	
	26	xxxx	
	27	xxxx	
	28	xxxx	
	29	xxxx	
	30	xxxx	
	31	xxxx	
	32	xxxx	
Total - Éléments rectifiables (L.10 à L.32)	33	xxxx	284 830

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS (SUITE)

Détails - Formation (P.531, L.14)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Formation des TAP réclamées par les compagnies - éléments rectifiables	01		283 493
Matériel de formation et logistique	02	13 249	
Salaire du soutien administratif	03	58 612	
Honoraires des formateurs	04	103 203	
Formation RENIR	05		7 788
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
Total - Formation (L.01 à L.18)	19	175 064	291 281

Détails - Assurance qualité (P.531, L.15)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
Salaire technicien en AQ	20	24 582	
Salaires support administratif	21	37 099	
Honoraires des TAP réviseurs en AQ	22	45 513	
Matériel et logistique informatique	23	22 809	
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
Total - Assurance qualité (L.20 à L.32)	33	130 003	

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
INFORMATION CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCRÉDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 ^{er} avril 2013)	Nombre de points de services ou véhicules			Nombre de premiers répondants ou policiers			Nombre d'appels effectués			Charges de l'exercice courant		
	Actif au 1 ^{er} avril 2013	Actif au 31 mars 2014	Code de niveau de services	Actif au 1 ^{er} avril 2013	Actif au 31 mars 2014	Code de niveau de services	Priorité « P0 »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)	Total (C.7 à C.9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	590	
Amherst (St-Rémi de Vendée)	01											
Minerve	02											
Ferme-Neuve	03											
Morin-Heights	04											
Wentworth-Nord	05											
Arundel	06											
Ste-Marguerite	07											
L'Ascension	08											
SQ	09											
Guides	10											
Oxy	11											
Honoraires formation	12											
Salaires	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
Sous-total - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.24)							25	28 759	10 855	39 614		

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE

INFORMATION CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCRÉDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 ^{er} avril 2013)	Nombre de points de services ou véhicules	Code de niveau de services	Nombre de premiers répondants ou policiers	Nombre d'appels effectué			Charges de l'exercice courant		
				Priorité « PO »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)	Total (C.7 à C.9)
			4	5	6	7	8	9	10
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
Report du sous-total P.948, L.25	25								
Sous-total - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.25)				26	28 759	10 855	39 614	39 614	

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
INFORMATION CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCRÉDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1^{er} avril 2013)

	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services	Nombre de premiers répondants ou policiers	Nombre d'appels effectués	Charges de l'exercice courant				
	Actif au 1 ^{er} avril 2013	Actif au 31 mars 2014				Prorité « P0 »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)
01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
Report du sous total P 948-1, L.26	09									
TOTAL - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.09)					10	28 759	10 855			39 614
										39 614

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCRÉDITÉ DURANT L'EXERCICE COURANT (du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2014)

	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services	Nombre de premiers répondants ou policiers	Nombre d'appels effectués	Charges de l'exercice courant				
	Accrédité en 2013-2014	Actif au 31 mars 2014				Prorité « P0 »	Autres priorités	Formation	Matériel et équipement	Autres (préciser)
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12										
13										
14										
15										
TOTAL - Services accrédités durant l'exercice courant (L.11 à L.15)					16	28 759	10 855			39 614
										39 614

TOTAL - Services de premiers répondants (L.10 + L.16)	17	28 759	10 855	39 614
Répartition du total des charges de nature répétitive				39 614
de nature non-répétitive				19
TOTAL (L.18 + L.19)	20	39 614		

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Cliniques-réseau
CR-1: nom de la CR
CR-3: nom de la CR
CR-5: nom de la CR
CR-7: nom de la CR

CR-2: nom de la CR

CR-4: nom de la CR

CR-6: nom de la CR

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU
FINANCIÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

	CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 7	Total (C. 1 à C. 7) 8
REVENUS								
MSSS	01							
Credits régionaux	02							
Autres (préciser)	03							
	04							
	05							
Total - Revenus (L.01 à L.05)	06							
DÉPENSES de transferts								
<i>Rémunération</i>								
Personnel infirmier ou de liaison	07							
<i>Personnel administratif</i>								
Autres (préciser)	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
Total - Charges (L.07 à L.14)	15							
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15)	16							

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION
DÉTAIL DES ACQUISITIONS, DES DISPOSITIONS OU RADIATIONS D'ÉQUIPEMENTS**

	Achat et location- acquisition Montant 1	Disposition ou radiation Montant 2
Imprimantes	01	
Logiciels	02	
Postes de travail	03	
Réseaux	04	
Serveurs	05	
TOTAL (L.01 à L.05)	06	

Nom de l'agence
Agence de santé et services sociaux des Laurentides

Code
1466-5277

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 - NON AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2014